

ZARZĄDZENIE NR RZ-108/2021
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), § 1 uchwały Nr L/519/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o przebiegu wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury

z a r z ą d z a m:

§ 1. 1) Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2021 roku jako „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2021 roku” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

2) Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2021 roku:

- Radzie Miejskiej Sławkowa
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w terminie do 31 sierpnia 2021 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sławkowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sławkowa

mgr Rafał Adamczyk

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta Sławkowa
za I półrocze 2021 rok**

I. Dane ogólne o planowanym budżecie

I.1. Budżet Miasta Sławkowa w/g uchwały budżetowej Nr XXVI/264/2020 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2020 roku został zatwierdzony na ogólną kwotę:

- po stronie prognozowanych **dochodów** budżetowych w wysokości: **48 260 335,14 zł,**
- po stronie planowanych **wydatków** budżetowych w wysokości: **47 728 406,65 zł,**

Po stronie **przychodów** zaplanowano: **170 000,00 zł,**

(w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek w wysokości 170 000,00 zł)

Po stronie **rozchodów** związanych ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowano: **701 928,49 zł.**

W ciągu I półrocza 2021 roku planowany budżet uległ zmianom o kwoty:

- po stronie dochodów **zwiększył się** o kwotę 2 989 033,17 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **51 249 368,31 zł,**
- po stronie wydatków **zwiększył się** o kwotę 3 355 560,68 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **51 083 967,33 zł,**
- po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 361 427,51 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **531 427,51 zł,**

(w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 170 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 323 828,51 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 37 599,00 zł)

- po stronie rozchodów **zmniejszył się** o kwotę 5 100,00 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **696 828,49 zł.**

Nadwyżka budżetu w wysokości **165 400,98 zł.** zostanie przeznaczona na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

II. Dochody zaplanowane w wysokości 51 249 368,31 zł zostały wykonane w wysokości 24 819 200,23 zł, co stanowi 48,43 % planu, z czego:

II.1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **44 110 787,53 zł** wykonane zostały w kwocie **23 033 763,88 zł,** co stanowi **52,22 %** planowanych dochodów bieżących.

Załącznik Nr 1 i 2.

II.1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2010) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane w kwocie **1 975 035,48 zł** zostały zrealizowane w kwocie **836 743,07 zł**, co stanowi **42,37 %** planu.
Załącznik Nr 6.

II.1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane w kwocie **727 169,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **321 068,00 zł**, co stanowi **44,15 %** planu.
Załącznik nr 7.

II.1.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2060) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (**program rządowy 500+**) zaplanowane w kwocie **6 916 792,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3 461 428,00 zł**, co stanowi **50,04 %** planu.
Załącznik Nr 6.

II.1.4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich (§ 2057, 2059) zaplanowane w kwocie **1 372 902,55 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1 423 396,74 zł**, co stanowi **103,68 %** planu.

II.1.5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) zaplanowane w kwocie **600,00 zł** zostały wykonane w kwocie **600,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

II.1.6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) zaplanowane w kwocie **1 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

II.1.7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) zaplanowane w kwocie **30 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **9 000,00 zł**, co stanowi **30,00 %** planu.

II.1.8. Subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa (§ 2920) zaplanowane w kwocie **5 818 694,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3 580 736,00 zł**, co stanowi **61,54 %** planu.

II.1.9. Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie **27 268 594,50 zł** zostały zrealizowane w kwocie **13 399 792,07 zł**, co stanowi **49,14 %** planu w tym:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: **3 926 468,00 zł**,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych: **133 039,58 zł**,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: **2 600 387,60 zł**,
w tym:
 - podatek od nieruchomości: 2 527 794,80 zł,
 - podatek od środków transportowych: 23 392,30 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: 3 664,00 zł,
 - podatek leśny: 17 363,00 zł,
 - podatek rolny: 8 704,00 zł,
 - pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 19 469,50 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: **1 430 649,21 zł**,

w tym:

- podatek od nieruchomości: 1 075 941,77 zł,
- podatek rolny: 52 434,57 zł,
- podatek leśny: 3 756,87 zł,
- podatek od środków transportowych: 117 421,55 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 15 319,58 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 159 194,21 zł,
- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 6 580,66 zł,
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym (dział 700): **427 049,28 zł**,
- dochody z tytułu nałożonych mandatów: **7 859,19 zł**,
- dochody z tytułu poboru opłat za odbiór odpadów komunalnych: **1 167 495,61 zł**,
- pozostałe dochody własne zostały zrealizowane zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 w wysokości: **3 706 843,60 zł**.

II.2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **7 138 580,78 zł** zostały wykonane w wysokości **1 785 436,35 zł**, co stanowi **25,01 %** planu, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości **855 000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **265 768,50 zł**, co stanowi **31,08 %** planu.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **4 598 661,18 zł** zostały zrealizowane, w wysokości **1 294 540,15 zł**, co stanowi **28,15 %** planu,

Planowane wpływy stanowią dofinansowanie następujących projektów:

- Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków. Przedsięwzięcie realizowane było na podstawie umowy nr UDA-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-00 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej. Poddziałanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej. Realizacja rzeczowa i finansowa zakończyła się 31 maja br. – Planowane wpływy w 2021 r.: 2 563 666,93 zł w ramach współfinansowania UE oraz 395 994,25 zł w ramach współfinansowania z krajowych środków budżetu państwa zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwotach odpowiednio 1 092 749,67 zł oraz 168 790,48 zł.

- Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – ZIT. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.10.03.01-24-00ED/18-00 z dnia 22 lutego 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Działanie/Poddziałanie 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT. Termin realizacji rzeczowej i finansowej: 31 lipiec br. - Planowane wpływy w 2021 r.: 1 450 000,00 zł w ramach współfinansowania UE oraz 189 000,00 zł w ramach współfinansowania z krajowych środków budżetu państwa nie zostały zrealizowane w 2021 r. Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu nastąpi w II półroczu 2021 r

- Rozwój usług społecznych w Sławkowie przy wykorzystaniu infrastruktury nowego CUS. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Zrealizowane wpływy w I półroczu 2021 r.: 30 161,29 zł w ramach współfinansowania UE oraz 2 838,71 zł w ramach współfinansowania z krajowych środków budżetu państwa.

- dochody majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowane w wysokości **35 248,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **25 127,70 zł**, co stanowi **71,29 %** planu,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) zaplanowane w wysokości **1 148 947,60 zł** nie zostały zrealizowane,

Planowane wpływy stanowią wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopląt inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej w Sławkowie. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy nr BSK/21/21/0001986 z dnia 21 maja 2021 r. zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Katowicach.

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) zaplanowane w wysokości **500 724,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **200 000,00 zł**, co stanowi **39,94 %** planu,

*Dotacje dotyczą dofinansowania zadań inwestycyjnych z **Metropolitalnego Funduszu Solidarności oraz Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.***

Dofinansowanie uzyskały następujące zadania:

1. *Zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie i budowa toalet publicznych w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków” – 200 000,00 zł.*
2. *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej 11 w Sławkowie – 133 026,00 zł.*
3. *Budowa instalacji fotowoltaicznej dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno - ściekowej w Sławkowie - etap II – 167 698,00 zł.*

Plan dochodów bieżących i majątkowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. kształtował się na poziomie **51 249 368,31 zł**. Dochody budżetowe bieżące i majątkowe zostały wykonane w wysokości **24 819 200,23 zł**, co stanowi **48,43 %** planu dochodów budżetowych na 2021 rok.

Załącznik Nr 1 i 2.

Przychody z zaciągniętej pożyczki (w wysokości 170 000,00 zł), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (w wysokości 323 828,51 zł) oraz przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach (w wysokości 32 913,68 zł) zaplanowane w łącznej kwocie **531 427,51 zł** zostały zrealizowane w kwocie **501 677,51 zł**, co stanowi **94,40 %** planu.

Załącznik Nr 11.

Ogółem dochody i przychody zaplanowane w kwocie **51 780 795,82 zł** zostały zrealizowane w kwocie **25 320 877,74 zł**, co stanowi **48,90 %** planu dochodów i przychodów.

II. 3. Realizacja poszczególnych działów dochodów bieżących kształtuje się następująco:

- Dochody działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 49,96 % planu,
- Dochody działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 58,13 % planu,
- Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 89,60 % planu,
- Dochody działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 51,25 % planu,
- Dochody działu 752 – Obrona narodowa nie zostały wykonane ,
- Dochody działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 53,77 % planu,
- Dochody działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały wykonane w 45,06 % planu,
- Dochody działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 61,49 % planu,
- Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 86,76 % planu,
- Dochody działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 99,99 %
- Dochody działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 56,49 % planu,
- Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 110,67 % planu,
- Dochody działu 855 – Rodzina zostały wykonane w 48,27 % planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 45,12 % planu,
- Dochody działu 926 – Kultura fizyczna zostały wykonane w 100,00 %

Załącznik Nr 1.

II.4. Realizacja poszczególnych działów dochodów majątkowych kształtuje się następująco:

- Dochody działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę nie zostały wykonane,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 13,39 % planu,
- Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zrealizowane w kwocie 33 000,00 zł (nie wykazano realizacji procentowej ze względu na brak planu budżetowego. Środki zostaną ujęte w budżecie w III kwartale br),
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 30,46 % planu.
- Załącznik Nr 1.

II.5. Struktura osiągniętych dochodów bieżących w kwocie 23 033 763,88 zł:

- 1) dochody własne zostały zrealizowane w wysokości **13 399 792,07 zł**, co stanowi **58,18 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 2) subwencje z budżetu państwa (§ 2920) zostały zrealizowane w wysokości **3 580 736,00 zł**, co stanowi **15,55 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2010, 2030, 2060) zostały zrealizowane w wysokości **4 619 239,07 zł**, co stanowi **20,05 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach środków europejskich zostały zrealizowane w wysokości **1 423 396,74 zł**, co stanowi **6,18 %** wykonanych dochodów bieżących.
- 5) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) zostały zrealizowane w wysokości 1 000,00 zł, co stanowi **0,00 %** wykonanych dochodów bieżących
- 6) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) zostały zrealizowane w kwocie **9 000,00 zł**, co stanowi **0,04 %** planu.

II.6. Dodatkowe objaśnienia do poziomu wykonania wybranych dochodów własnych

Osoby prawne

Daniny publiczne nakładane na osoby prawne i fizyczne na określonym terytorium przez organy do tego uprawnione stanowią dochody własne gminy. Dochody podatkowe budżetu gminy to przede wszystkim wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków lokalnych. Są to podatki i opłaty: rolnej, leśnej, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych - podatek płacony w formie karty podatkowej.

Osoby prawne

Podatek od nieruchomości - dz. 756 rozdz. 75615 paragraf 0310

- Założony plan na **2021 rok – 7 172 304,98 zł.**
- Wykonanie planu – **2 527 794,80 zł.**
- Wykonanie – **32,24 %**

Dochody z podatku od nieruchomości są ściśle powiązane ze zwolnieniami podatkowymi, które przyczyniają się do realnego zmniejszenia wpływów. Zwolnienia od podatku od nieruchomości zostały określone w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170) – dalej u.p.o.l.

Dla budżetu Gminy Sławków położonej na styku ważnych korytarzy transportowych, najistotniejsze znaczenie ma zwolnienie infrastruktury kolejowej.

Ostatnia nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym z dnia 16 listopada 2016 r. nie tylko wprowadziła istotne zmiany polegające na dostosowaniu polskich przepisów do norm unijnych, ale przede wszystkim w znaczący sposób wpłynęła **na rozszerzenie zakresu zwolnienia które objęło również bocznice kolejowe.**

Podkreślenia wymaga, iż w Sławkowie większość Podatników (Spółek) generujących wpływy budżetowe prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o posiadaną infrastrukturę kolejową.

Zwolnienie infrastruktury kolejowej w gminie obejmuje art. 7 ust. 1 u.p.o.l. w całości.

Na terenie miasta kończy swój bieg linia szerokotorowa Nr 65 PKP LHS (lit. c), znajdują się terminale przeładunkowe z dojazdami po normalnym i szerokim torze (lit. a i c) oraz infrastruktura kolejowa PKP S.A., PKP PLK (lit. b).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. w brzmieniu od 1.01.2017 r. zwalnia się od podatku od nieruchomości: grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która:

1. jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub
2. jest wykorzystywana do przewozu osób lub
3. tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm;

Podkreślenia wymaga, że warunki do zwolnienia są określone alternatywnie, a więc wystarczy spełnienie jednego z nich, aby infrastruktura kolejowa mogła korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym za infrastrukturę kolejową uznaje się elementy określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Infrastruktura kolejowa to nie tylko obiekty budowlane i grunty ściśle związane z ruchem pociągów – takie jak tory kolejowe, bocznic, mosty, wiadukty, czy perony, ale również obiekty budowlane i grunty, które nie kojarzą się z transportem kolejowym w potocznym tego słowa znaczeniu, takie jak drogi dowozu i odwozu towarów do dróg publicznych, mury ogradzające, żywopłoty, ogrodzenia, pasy przeciwpożarowe, czy infrastruktura umożliwiająca dotarcie pasażerom pieszo lub pojazdem z drogi publicznej lub dworca kolejowego.

Nowelizacja art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., która objęła swoim zakresem zwolnienie: **budynków, gruntów określonych jako działki ewidencyjne**, na których znajdują się elementy infrastruktury kolejowej określone w pkt 1-12 załącznika nr 1 do ustawy oraz **bocznic kolejowe** od początku budziła głębokie zaniepokojenie zwłaszcza w gminach o gęstej sieci kolejowej. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapewniało, iż prywatna infrastruktura kolejowa, służąca do obsługi przedsiębiorcy **nie będzie podlegać zwolnieniu** w trybie art. 7 ust.1 pkt 1 lit a-c u.p.o.l.

Niestety, praktyka nie potwierdziła optymistycznych zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakresie wyłączenia ze zwolnienia prywatnej infrastruktury kolejowej.

Interpretacja art. 7 ust.1 pkt 1 lit a-c u.p.o.l., dokonywana przez składy orzekające sądów wojewódzkich **nie potwierdza** stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Prezesa UTK, w zakresie wyłączenia ze zwolnienia od podatku od nieruchomości infrastruktury prywatnej (bocznic zakładów), co oznacza, iż zmniejszenie wpływów budżetowych dla gmin, na terenie których jest posadowiona infrastruktura kolejowa związana z działalnością gospodarczą hut, kopalń, terminali, itd. znacznie przekroczy szacunkową wartość obliczoną dla całego kraju w wysokości 7 mln zł.

Analiza wyroków sądów wojewódzkich nie pozostawia wątpliwości, co do przyjętej linii orzecznictwa, **która jest niekorzystna dla Gmin.**

„Zdaniem Sądu, zwolnienie z art. 7 ust. 1 pkt 1 jest przedmiotowe i kwestia własności infrastruktury kolejowej pozostaje poza zakresem zwolnienia. Gdyby ustawodawca chciał wyłączyć ze zwolnienia infrastrukturę prywatną, której częścią są przedmiotowe bocznic mógłby to uczynić przy omawianej nowelizacji art. 7 i rzeczywiście wprowadzić zapis, że zwolnienie nie dotyczy infrastruktury prywatnej. Tymczasem ustawodawca ograniczył się zaś wyłącznie do wskazania, że zwolnieniu podlegają grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu u.t.k. Wskazać należy, że zgodnie z art. 4 pkt 1c u.t.k., infrastruktura prywatna to też infrastruktura kolejowa, choć wykorzystywana wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub jej zarządcy innych niż przewóz osób¹”.

„Zdaniem Sądu, zwolnienie z art. 7 ust. 1 pkt 1 jest przedmiotowe i kwestia własności infrastruktury kolejowej pozostaje poza zakresem ww. zwolnienia. Gdyby ustawodawca chciał wyłączyć z ww. zwolnienia infrastrukturę prywatną, której częścią są przedmiotowe bocznic mógłby to uczynić przy omawianej nowelizacji art. 7. Ustawodawca mógł wprowadzić zapis, że ww. zwolnienie nie dotyczy infrastruktury prywatnej. Ustawodawca

¹ I SA/Op 2/18 - Wyrok WSA w Opolu z dnia 08.02.2018 r.

ograniczył się zaś wyłącznie do wskazania, że zwolnieniu podlegają grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu u.t.k. Wskazać należy, że zgodnie z art. 4 pkt 1c u.t.k., infrastruktura prywatna to też infrastruktura kolejowa, choć wykorzystywana wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub jej zarządcy innych niż przewóz osób².

„Przesłankę tę należy interpretować literalnie, w oparciu o gramatyczne brzmienie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. Inaczej, przesłankę "udostępnienia infrastruktury kolejowej" należy rozpatrywać zgodnie z dosłownym brzmieniem, tj. chodzi o faktyczny sposób wykorzystania infrastruktury kolejowej. Nie ma podstaw, do uwzględnienia twierdzenia, że wskazane "udostępnianie" ma być nieograniczone, Nielimitowane. Umożliwienie korzystania z czegoś, jak należy rozumieć udostępnianie, nie obejmuje takich warunków. Skoro ustawodawca takich wymogów nie sformułował nie ma podstaw, by ograniczać zakres analizowanego zwolnienia. Oznacza to, że skoro ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji wynika, iż infrastruktura kolejowa jest wykorzystywana przez licencjonowanego przewoźnika kolejowego, na podstawie umowy świadczenia usług w zakresie obsługi bocznic kolejowej skarżącej Spółki, to należy przyjąć, że dana infrastruktura jest udostępniana. **Bez znaczenia w tym zakresie pozostaje kwestia własności infrastruktury kolejowej.** Podobne stanowisko zostało wyrażone w wyrokach WSA o sygnaturach: I SA/Ke 531/17, I SA/Op 2/18, I SA/Sz 1035/17, I SA/GI 1294/17, I SA/GI 970/17 i I SA/Op 497/17³”.

„Na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 lit. a u.p.o.l. zwolnieniu podatkowemu podlegają grunty rozumiane jako całe działki ewidencyjne, na których znajdują się budynki i budowle infrastruktury kolejowej wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która jest udostępniana przewoźnikom kolejowym⁴”.

„Treść normatywna art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. daje się ustalić jednoznacznie wobec wyraźnego odesłania ustawowego do regulacji zawartych w ustawie o transporcie kolejowym w zakresie rozumienia pojęcia "infrastruktura kolejowa". W obecnym stanie prawnym, tj. od 1 stycznia 2017 r. bocznic kolejowe niewątpliwie wchodzą w skład infrastruktury kolejowej⁵”.

„Zwolnieniu na gruncie art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. podlega powierzchnia całej działki ewidencyjnej, nawet jeżeli tylko w części jest zajęta przez infrastrukturę kolejową⁶”.

Interpretacja pojęcia "udostępnianie" nie wymaga sięgnięcia do ustawy o transporcie kolejowym. Przesłankę tę należy interpretować literalnie, w oparciu o gramatyczne brzmienie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. Przesłankę "udostępniania infrastruktury kolejowej" należy zatem rozpatrywać zgodnie z jej dosłownym brzmieniem, uwzględniając powszechnie przyjęte w języku polskim znaczenie słowa "udostępniać"⁷.

„Skoro w przepisach prawa materialnego nie ma mowy o rodzaju gruntu, jakim oznaczona jest działka w ewidencji gruntów, to nie można przyjąć, że jest to okoliczność mająca znaczenie dla zakresu zwolnienia. Decydujące jest bowiem tylko faktyczne zajęcie działki ewidencyjnej przez elementy infrastruktury kolejowej⁸”.

Przesłankę "udostępniania infrastruktury kolejowej" należy rozpatrywać zgodnie z jej dosłownym brzmieniem, uwzględniając powszechnie przyjęte w języku polskim znaczenie słowa "udostępniać"⁹.

² I SA/Sz 1035/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 15.02.2018 r.

³ SA/Bk 245/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 19.06. 2018 r.

⁴ I SA/Bk 402/18 Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 12.09.2018 r.

⁵ I SA/Wr 681/18 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 26.09.2018 r.

⁶ I SA/Op 243/18 Wyrok WSA w Opolu z dnia 10.10.2018 r.

⁷ I SA/GI 607/1 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 24.10.2018 r.

⁸ I SA/GI 469/18 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 7 listopada 2018 r.

⁹ I SA/GI 971/18 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 21 listopada 2018 r.

W świetle przywołanych wyroków bez znaczenia dla zwolnienia budynków, budowli i gruntów infrastruktury kolejowej od podatku od nieruchomości w trybie art.7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l. **pozostaje kwestia własności infrastruktury kolejowej.**

Zgodnie z przyjętą interpretacją sądów administracyjnych prywatna infrastruktura kolejowa również podlega zwolnieniu od podatku od nieruchomości, pod warunkiem jej udostępniania. Tak więc, bocznic hut, kopalń, piaskowni itd. będą objęte zwolnieniem podatkowym, pomimo iż posiadana infrastruktura jest wykorzystywana wyłącznie do własnej działalności przedsiębiorców, co więcej bez infrastruktury kolejowej ww. podmioty nie mogłyby prowadzić działalności gospodarczej. Sądy jednoznacznie przyjmują, że działki pod bocznicami kolejowymi są w całości zwolnione od podatku od nieruchomości, niezależnie od tego, jaką ich część zajmuje infrastruktura kolejowa.

Nielogiczność obecnego zwolnienia polega na tym, że zwalniane są całe działki, na których jest posadowiony **choćby fragment infrastruktury kolejowej**, nawet w sytuacji, kiedy na części gruntu znajdują się również inne obiekty (np. budynki).

Skutki finansowe zwolnienia infrastruktury kolejowej dla Gminy Sławków obrazuje poniższe zestawienie.

				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
Lp.	Składnik	Powierzchnia fiz. 2020 r.	Zwolnienie	Kwota zwolnienia					
Podatnik 1									
1.	1	Grunty - dział. gosp. [m2]	658 685,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	586 229,65	599 403,35	599 403,35	625 750,75	619 493,24
	2	Budowle 2% [zł]	80 541 388,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 610 980,96	1 610 827,76	1 610 827,76	1 610 827,76	1 610 827,76
	3	Budynki - dział. gosp. [m2]	420	Art. 7 ust. 1 pkt 1	9 517,20	9 702,00	9 702,00	10 038,00	10 432,80
Razem:					2 206 728 zł	2 219 933 zł	2 219 933 zł	2 246 617 zł	2 240 754 zł
Podatnik 2									
2.	1	Budowle 2% [zł]	18 104 489,60	Art. 7 ust. 1 pkt 1	7 241,80	7 241,80	7 241,80	362 089,79	362 089,79
	2	Grunty - dział. gosp. [m2]	879 505,78	Art. 7 ust. 1 pkt 1	803 676,03	822 334,04	822 495,11	835 530,49	870 710,72
	3	Budynki - dział. gosp. [m2]	538,62	Art. 7 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	2 494,80	12 873,02	13 379,32
Razem:					810 918 zł	829 576 zł	832 232 zł	1 210 493 zł	1 246 180 zł
Podatnik 3									
3.	1	Budynki - dział. gosp. [m2]	347,71	Art. 7 ust. 1 pkt 1	4 339,39	8 032,10	8 032,10	8 310,27	8 637,12
	2	Budowle 2% [zł]	57 605 031,29	Art. 7 ust. 1 pkt 1	349 715,09	661 508,08	1 021 118,98	1 152 100,63	1 152 100,63
	3	Grunty - dział. gosp. [m2]	1 327 003,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 482 694,61	1 493 431,94	1 207 572,73	1 260 652,85	1 313 732,97
Razem:					1 836 749 zł	2 162 972 zł	2 236 724 zł	2 421 064 zł	2 474 471 zł
Podatnik 4									
4.	1	Grunty - dział. gosp. [m2]	224 431,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	199 743,59	204 232,21	204 232,21	213 209,45	222 186,69
	2	Budowle 2% [zł]	4 903,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	98,06	98,06	98,06	98,06	98,06
Razem:					199 842 zł	204 330 zł	204 330 zł	213 308 zł	222 285 zł
5.	Podatnik 5								

	1	Budowle 2% [zł]	153 796,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	3 075,92	3 075,92	3 075,92	3 075,92	3 075,92
				Razem:	3 076 zł	3 076 zł	3 076 zł	3 076 zł	3 076 zł
Podatnik 6									
6.	1	Budowle 2% [zł]	7 491 627,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	127 880,94	149 832,54	149 832,54	149 832,54
	2	Grunty - dział. gosp. [m2]	233 345,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	179 967,97	212 343,95	221 677,75	231 011,55
				Razem:	0 zł	307 849 zł	362 176 zł	371 510 zł	380 844 zł
Podatnik 7									
7.	1	Grunty - dział. gosp. [m2]	230 074,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	231 395,71	231 395,71	218 570,30	227 773,26
	2	Budowle 2% [zł]	5 253 144,62	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	8 228,44	8 228,44	105 062,89	105 062,89
	3	Budynki - dział. gosp. [m2]	69,60	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	1 663,44	1 728,86
				Razem:	0 zł	239 614 zł	239 614 zł	325 297 zł	334 565 zł
				OGÓLEM	5 057 312 zł	5 967 350 zł	6 098 085 zł	6 449 343 zł	6 902 175 zł

Z powyższego zestawienia jednoznacznie wynika, że począwszy od 2017 r. Gmina Sławków ponosi milionowe koszty zwolnienia infrastruktury kolejowej. W 2017 r. zwolnienie uszczupliło budżet o **5 057 312,00 zł**, a w 2021 r. kwota ta wyniosła już **6 902 175,00 zł**.

W okresie 5 lat począwszy od 2017 r. do 2021 r. zwolnienie infrastruktury kolejowej uległo zwiększeniu o kwotę **1 844 863,00 zł**.

Należy również podkreślić, że zmniejszenie wpływów środków finansowych do budżetu miasta z podatku od nieruchomości wiąże się z ustawowym zwolnieniem nieużytków oraz opodatkowanie podatkiem rolnym i leśnym gruntów nie zajętych do prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak wykazano, zwolnienie infrastruktury kolejowej ma decydujący wpływ na drastyczne zmniejszenie dochodów własnych gminy. Nowelizacja ustawy, w tym zdefiniowanie pojęcia „infrastruktury kolejowej” miało na celu doprecyzowanie zakresu zwalnianych budowli.

Niestety, po raz kolejny okazało się, że w praktyce zamknięty katalog elementów infrastruktury kolejowej jest traktowany przez podatników w sposób rozszerzający, zwłaszcza przy elementach kolejowych niezdefiniowanych ustawowo. Według podatników place składowe i kontenerowe spełniają funkcję ramp kolejowych, sieci kanalizacyjne spełniają funkcję odwodnienia podtorza, ogrodzenia i oświetlenie terenu przedsiębiorstwa spełniają funkcję systemów kolejowych służących bezpieczeństwu **ruchu kolejowego**.

Dodatkowo, podatnicy rozszerzają zakres zwolnienia o elementy, które nie są wymienione w Załączniku nr 1 do ustawy o transporcie kolejowym, posługując się funkcjonalnością elementów (np. zwalniają budowlę pn. koziół oporowy stanowiącą zakończenie torów, tory są wymienione w punkcie 1 załącznika do u.t.k. jako element infrastruktury kolejowej).

Nieuprawnione zwalnianie budowli, które nie stanowią elementów infrastruktury kolejowej skutkuje koniecznością wszczynania właściwych w sprawie postępowań podatkowych, w celu określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości.

Burmistrz Miasta podjął postępowania podatkowe, za lata 2017-2020, których celem jest zmniejszenie negatywnych skutków finansowych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 u.p.o.l.

W ocenie organu podatkowego Podatnik bezpodstawnie dokonał zwolnienia części budowli uznanych za elementy infrastruktury kolejowej, pomimo iż nie zostały wykazane w Załączniku Nr 1 do u.t.k.

Postępowania te zostały zakończone w sierpniu 2020 r. Przypis z tego tytułu wynosi:

- za 2017 r. – 1 071 621,00 zł,
- za 2018 r. – 1 071 540,00 zł,

- za 2019 r. – 1 071 539,00 zł.

Kwoty te pomimo, iż zostały przypisane w 2020 r. nie wpłynęły na konto organu podatkowego.

Podatnik odwołał się od decyzji za lata 2017-2019 do SKO w Katowicach a następnie złożył skargę do WSA w Gliwicach.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokami z dnia 25 lutego 2021r. Sygn. akt. I SA/Gl 2/21, SA/Gl 3/21, SA/Gl 4/21 uwzględnił skargę Podatnika i uchylił decyzje organu II instancji.

Realizując zalecenia WSA w Gliwicach, Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzjami z dnia **22 czerwca 2021 r.** uchyliło decyzje Burmistrza Miasta Sławkowa określające podatnikowi wysokość zobowiązania za lata 2017-2019 i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Uwzględniając czas/ okres na złożenie przez Podatnika skargę na ww. decyzje SKO, organ podatkowy ponownie wyda decyzje określające wysokość zobowiązania za lata 2017-2019 we wrześniu 2021 r.

W ramach innego postępowania dla innego podatnika skutkującego przypisem za 2019 r. w wysokości 128 210,00 zł oraz za 2020 r. w wysokości 125 820,00 zł. (nieuzasadnione zwolnienie elementów infrastruktury kolejowej) organ podatkowy ponownie wyda decyzje w sprawie w III kwartale 2021 r. Decyzje te zostały uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu 15 czerwca 2021 r. a sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia.

Biorąc pod uwagę terminy procesowe można przyjąć, że postępowania toczące się przed organem I instancji, II instancji oraz przed sądem zostaną zakończone w III kwartale 2021 r.

Podatek rolny – dz.756 rozdz.75615 paragraf 0320

- Założony plan na **2021 rok – 9 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **8 704,00 zł.**
- Wykonanie – **96,71 %**

Podatek leśny - dz.756 rozdz.75615 paragraf 0330

- Założony plan na **2021 rok – 30 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **17 363,00 zł.**
- Wykonanie – **57,88 57,88 %**

Podatek od środków transportowych - dz. 756 rozdz. 75615 paragraf 0340

- Założony plan na **2021 rok – 40 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **23 392,30 zł.**
- Wykonanie – **58,48 %**

Odsetki za zwłokę – dz. 756 rozdz. 75615 paragraf 0910

- Założony plan na **2021 rok – 80 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **19 295,50 zł.**
- Wykonanie **24,12 %**

Niskie wykonanie planu w odsetkach za zwłokę od osób prawnych jest powiązane z uchynieniem przez SKO w Katowicach decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości dla dwóch podatników: za lata 2017-2019 oraz za lata 2019-2020.

Sprawy są w toku, decyzje zostaną wydane ponownie we wrześniu 2021 r.

Osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0310

- Założony plan na **2021 rok – 1 800 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **1 075 941,77 zł .**
- Wykonanie – **59,77 %**

Podatek rolny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0320

- Założony plan na **2021 rok – 60 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **52 434,57 zł.**

- Wykonanie – **87,39 %**

Podatek leśny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0330

- Założony plan na **2021 rok – 4 500,00 zł.**
- Wykonanie planu – **3 756,87 zł.**
- Wykonanie – **83,49 %**

Podatek od środków transportowych – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0340.

- Założony plan na **2021 rok – 180 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **117 421,55 zł.**
- Wykonanie – **65,23 %**

Odsetki za zwłokę – dz.756 rozdz. 75616 paragraf 0910

- Założony plan na **2021 rok – 20 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **2 478,57 zł.**
- Wykonanie – **12,39 %**

Należy wskazać, iż wpływy z tytułu odsetek od osób fizycznych uzależnione są od realizacji tytułów wykonawczych przez poborców skarbowych i sądowych.

Wstrzymanie postępowań egzekucyjnych w związku z ogłoszeniem stanu epidemii (spec ustawa COVID -19) ograniczyło wpływy do budżetu z ww. tytułu.

Opłata za odpady komunalne dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0490

- Założony plan na **2021 rok - 2 666 106,62 zł.**
- Wykonanie planu – **1 167 495,61 zł.**
- Wykonanie – **43,79 %**

Windykacja.

W I półroczu 2021 r. wystawiono do realizacji:

Upomnienia/ wezwania:

1. Podatki (nieruchomość, rolny, leśny) osoby fizyczne: 367 szt. na kwotę **75 075,51 zł.**
2. Podatki (nieruchomość, rolny, leśny) osoby prawne: 17 szt. na kwotę **73 339,41 zł.**
3. Podatek – środki transportowe 4 szt. na kwotę **16 049,95 zł.**
4. Wezwania z tytułu zaległości w opłatach dzierżawy – 26 szt. na kwotę **3 371,15 zł.**
5. Wezwania z tytułu zaległości w opłacie za wodę i ścieki – **330 szt.**
6. Upomnienia z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 86 szt. na kwotę **21 016,35 zł.**
7. Upomnienia mandaty – 25 szt. na kwotę **3 400,00 zł.**
8. Wezwania (przekształcenia wieczystego użytkowania, wieczyste użytkowanie gruntu) 45 szt. na kwotę **21 534,31 zł.**
9. Wezwania (świadczenie usług wodnych i kanalizacyjnych) – 10 szt. na kwotę **1 769,64 zł.**

Tytuły wykonawcze.

1. Tytuły wykonawcze (podatki) osoby fizyczne – 154 szt. na kwotę **35 624,08 zł.**
2. Tytuły wykonawcze (podatki) osoby prawne – 2 szt. na kwotę **10 732,00 zł.**
3. Tytuły wykonawcze środki transportowe – 3 szt. na kwotę **11 949,95 zł.**
4. Tytuły wykonawcze mandaty – 10 szt. na kwotę **1 900,00 zł.**
5. Tytuły wykonawcze - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 45 szt. na kwotę **12 469,20 zł.**

Do rady prawnego przekazano dokumenty 39 dłużników w opłacie za wodę i ścieki (podmioty, które nie wpłaciły zaległości po wezwaniu) na łączną kwotę – **7 547,01 zł.**

Zaległości dotyczące wszystkich rodzajów należności są na bieżąco monitorowane.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2021 roku określa załącznik Nr 12.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2021 roku określa załącznik Nr 13.

III. Wydatki zaplanowane w wysokości 51 083 967,33 zł zostały wykonane w wysokości 23 151 935,63 zł, co stanowi 45,32 % planu, z czego:

III.1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 43 654 095,65 zł zostały wykonane w kwocie 20 238 024,69 zł, co stanowi 46,36 % planu, w tym:

III.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości 18 773 645,66 zł wykonane zostały w kwocie 9 175 888,50 zł, co stanowi 48,88 % planu.

III.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w kwocie 10 745 602,52 zł wykonane zostały w kwocie 4 244 780,08 zł, co stanowi 39,50 % planu.

III.1.3. Dotacje na zadania bieżące zaplanowane w wysokości 2 878 486,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 428 754,60 zł, co stanowi 49,64 % planu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 10.

III.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 9 573 428,48 zł zostały zrealizowane w wysokości 4 439 071,44 zł, co stanowi 46,37 % planu.

III.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w wysokości 1 382 932,99 zł zostały zrealizowane w wysokości 858 733,66 zł, co stanowi 62,10 % planu.

III.1.6. Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowane w wysokości 300 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 90 796,41 zł, co stanowi 30,27 % planu.

Załącznik Nr 3 i 4.

III.2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7 429 871,68 zł zostały wykonane w kwocie 2 913 910,94 zł, co stanowi 39,22 % planu.

Załącznik Nr 3, 4 i 5.

III.3 Realizacja poszczególnych działów wydatków bieżących kształtuje się następująco:

- Wydatki działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane 20,13 % planu.
- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 43,85 % planu.
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 42,77 % planu.
- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 48,39 % planu.
- Wydatki działu 710 – Działalność usługowa zostały wykonane w 17,62 % planu.
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 49,16 % planu.
- Wydatki działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 50,00 % planu.
- Wydatki działu 752 – Obrona narodowa nie zostały wykonane.
- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 46,66 % planu.
- Wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zostały wykonane w 30,27 % planu.

1) Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.

W ramach rozdziału 75702 zaplanowano kwotę 300 000,00 zł, z tego wydatkowano łącznie 90 796,41 zł, co stanowi 30,27 % planu, z przeznaczeniem na:

- § 8110 Odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek w kwocie 90 796,41 zł.

- Wydatki działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 2,51 % planu.
 1. Wydatki rozdziału 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zostały wykonane w 100,00 % planu.
 2. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Ogólna rezerwa budżetowa według stanu na początek roku wynosiła **130 000,00 zł**, w ciągu I półrocza 2021 r. ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku kształtowała się na poziomie **82 751,83 zł**. Została rozdysponowana i wykorzystana na następujące zadania:

- Zabezpieczenie planu wydatków na ubezpieczenie mienia gminnego – 8 100,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących w ramach dostosowania budynków użyteczności publicznej do potrzeb niepełnosprawnych – 2 623,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zwrot dotacji pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości zgodnie z informacją MOPS (wynika ze zwrotu świadczenia) – 1 081,17 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na hurtowe dostawy wody – 5 926,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na aktualizacje oprogramowania do systemu monitoringu miejskiego – 15 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup kamery w celu doposażenia foto-budki na potrzeby SCEE – 1 500,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na usługi transkrypcji nagrania sesji Rady Miejskiej – 600,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na działania profilaktyczne dla uczniów klas III i IV realizowanych przez SP Nr 1 – 5 030,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na działania profilaktyczne dla uczniów klas III i IV realizowanych przez SP Nr 2 – 970,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2018 r. na podstawie decyzji MFFiPR z dnia 24.05.2021 r. – 5 418,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na naprawę telewizora do systemu monitoringu – 1 000,00 zł.

Rezerwa ogólna po rozdysponowaniu w kwocie **47 248,17 zł** na dzień 30 czerwca 2021 roku kształtowała się na poziomie **82 751,83 zł**.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego według stanu na początek roku wynosiła **130 000,00 zł**, w ciągu I półrocza 2021 r. ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku kształtowała się na poziomie **128 000,00 zł**. Została rozdysponowana i wykorzystana na następujące zadania:

- Zabezpieczenie planu wydatków na transport osób do punktu szczepień w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii wirusa SARS-CoV-2 – 2 000,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie **130 000,00 zł** po rozdysponowaniu w kwocie **2 000,00 zł** na dzień 30 czerwca 2021 roku kształtowała się na poziomie **128 000,00 zł**.

Ogółem planowana rezerwa ogólna i celowa po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2021 roku kształtowała się na poziomie **210 751,83 zł**.

- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 53,09 % planu,
- Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 27,00 % planu,
- Wydatki działu 852 – Opieka społeczna zostały wykonane w 35,30 % planu,
- Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 37,54 % planu,
- Wydatki działu 855 – Rodzina zostały wykonane w 47,53 % planu,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 37,37 % planu,
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 49,79 % planu,
- Wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport zostały wykonane w 56,19 % planu.

Załącznik Nr 3 i 4.

III.4. Realizacja poszczególnych działów wydatków majątkowych kształtuje się następująco:

- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 0,00 % planu,
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 0,00 % planu,
- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 0,11 % planu,
- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 0,00 % planu,

- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 73,21 % planu,
- Wydatki działu 926 – Kultura fizyczna zostały wykonane w 0,00 % planu.

Załącznik Nr 3 i 4.

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa określa załącznik Nr 8.

IV. Sprawozdania z przebiegu realizacji zadań w I półroczu 2021 roku

IV.1 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej i inwestycji w I półroczu 2021 roku

W ramach rozdziału **40002 Dostarczanie wody** zaplanowano kwotę **530 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **64 264,69 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4260 Zakup energii w kwocie 64 264,69 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł,

1) budowa instalacji fotowoltaicznej dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno-ściekowej – 0,00 zł.

W ramach rozdziału **60004 Lokalny transport** zaplanowano kwotę **92 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **26 962,33 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4300 Zakup pozostałych usług w kwocie 26 962,33 zł,

- usługi komunikacyjne – ZKG KM Olkusz.

W ramach rozdziału **60014 Drogi publiczne powiatowe** zaplanowano kwotę **200 000,00 zł**, z tego nie wydatkowano środków z przeznaczeniem na:

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 0,00 zł,

- pomoc finansowa dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie zadania pn.: Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej 4805S – ul. Olkuska w Sławkowie”

W ramach rozdziału **60016 Drogi publiczne gminne** zaplanowano kwotę **1 472 100,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **72 695,40 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 506,34 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 941,00 zł,

- umowy zlecenia dla kierowców w ramach Akcji Zima.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 599,18 zł,

- zakup lemiesza gumowego do pługa,

- zakup materiałów do montaż znaków drogowych,

- zakup nasion traw na pobocza dróg.

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 0,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 32 648,88 zł,

- mechaniczne zmiatanie dróg i chodników przy drogach gminnych,

- serwis pługa PO 97D do pojazdu MAN,

- dostawa soli drogowej.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł,

- Kompleksowa modernizacja drogi w ulicy Św. Jakuba wraz z infrastrukturą wodociągową – 0,00 zł.

- Kompleksowa modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy PCK w Sławkowie – 0,00 zł.

- Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa – opracowanie dokumentacji oraz realizacja inwestycji – 0,00 zł.

W ramach rozdziału **70095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **1 448 947,60 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **1 544,88 zł** z przeznaczeniem na:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 544,88 zł.

1. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej 11 w Sławkowie – 1 544,88 zł,

- wytyczono geodezyjnie budynek na działce, przeprowadzono uzgodnienia branżowe z dostawcą energii elektrycznej.

Głównym założeniem projektu pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej 11 w Sławkowie” jest budowa czteromieszkaniowego budynku wielorodzinnego oraz zagospodarowanie terenu wraz z lokalizacją miejsc postojowych oraz miejsca gromadzenia odpadów.

W ramach rozdziału **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zaplanowano kwotę **2 800,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **68,90 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68,90 zł,

- zakup mapy zasadniczej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **460 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **88 360,90 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4260 Zakup energii w kwocie 88 360,90 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł,

- Budowa sieci wod-kan w ul. Zakościelnej w Sławkowie – 0,00 zł.

- Modernizacja sieci energetycznej na oczyszczalni Browarna – 0,00 zł.

- Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków – 0,00 zł.

W ramach rozdziału **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowano kwotę **200 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł.

W ramach Programu pn. „Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków w latach 2018-2022 – etap IV” w 2021 r. zaplanowano do wykonania 40 inwestycji.

W 40 budynkach indywidualnych zlokalizowanych na terenie Gminy Sławków zlikwidowane zostaną stare źródła ciepła opalane paliwem stałym.

W ramach rozdziału **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zaplanowano kwotę **642 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **326 426,14 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł,

§ 4260 Zakup energii w kwocie 311 561,83 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 14 864,31 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **3 487 124,08 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **2 924 471,10 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 886,96 zł,

- zakup elementów służących do naprawy barierek pomostów,

- zakup elementów do naprawy kosiarki,

- zakup ziemi i nasion traw.

§ 4260 Zakup energii w kwocie 0,00 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 0,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 5 164,08 zł,

- przegląd stanu technicznego placów zabaw i siłowni plenerowej,

- użytkowanie sieci gazowych,

- montaż desek w ramach bieżącego utrzymania nawierzchni ścieżki rowerowej.

§ 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 54,00 zł,

- zajęcie pasa (decyzja PZD),

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 499 598,02 zł,

- Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – 1 499 568,02 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 407 768,04 zł,
- Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap II ZIT – 376,85 zł.
- Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – 1 407 391,19 zł.

W ramach wydatków majątkowych gmina realizowała wydatki na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa – ZIT.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.10.03.01-24-00ED/18-00 z dnia 22 lutego 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT.

Na projekt składają się 2 zadania:

1) utworzenie Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej – adaptacja segmentu B w Zespole Szkół przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4 na potrzeby świadczenia usług społeczno-zawodowych. Roboty i prace dotyczyły m. in.:

- wykonania ścian działowych,
- wykonania instalacji: elektrycznych, niskoprądowych, c.o., wentylacji, wod.-kan. i sanitarnej,
- wykonania zagospodarowania terenu, w tym nawierzchni utwardzonych,
- montażu urządzeń i wyposażenia w obiekcie,
- wykonania robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych mających na celu przystosowanie parteru budynku na potrzeby sal edukacji przedszkolnej oraz adaptację I i II piętra na Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej.

2) utworzenie Centrum Usług Społecznych – adaptacja budynku przy ul. Michałów 6 na potrzeby świadczenia usług społecznych. Wykonane zostały roboty i prace dotyczące m in.:

- przebudowy fragmentu obiektu polegającej na zabudowaniu istniejącej części tarasowej,
- przebudowy zewnętrznych schodów,
- przebudowy wewnętrznej instalacji,
- wydzielenia dodatkowych pomieszczeń poprzez budowę nowych ścian działowych,
- zmiany funkcjonalności i rozkładu pomieszczeń,
- wymiany źródła ciepła (kocioł gazowy),
- termomodernizacji obiektu,
- wymiany instalacji,
- remontu pomieszczeń wewnętrznych wraz z ich adaptacją na cele działalności CUS.
- zagospodarowania terenu w pobliżu przedmiotowego budynku zielenią niską i małą architekturą.

Zakończenie okresu realizacji projektu przewidziano do dnia 31/07/2021 r. Przeważającą część planowanych prac zrealizowano do dnia 31/12/2020 r. W I półroczu 2021 r. przeprowadzono procedurę zakupu i montażu mebli oraz wyposażenia na potrzeby sal dydaktycznych i szkoleniowych z przeznaczeniem dla Centrum Integracji Społecznej.

2. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-00 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej. Poddziałanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej.

Celem głównym projektu jest ochrona lokalnych zasobów przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności biologicznej w dobrym stanie, umożliwiającym korzystanie z zasobów przyrodniczych tego terenu przyszłym pokoleniom.

Projekt przewidywał realizację 4 podstawowych zadań:

- budowa ścieżek dydaktyczno – przyrodniczych eksponujących obszary cenne przyrodniczo, wykonanie oświetlenia tych ścieżek, oznakowanie obszarów chronionych, budowę stanowisk obserwacyjnych, łowisko, budowę małej architektury, pomostów i kładek.
- zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie.

- adaptacja poddasza zabytkowego budynku przy ul. Rynek 9 będącego siedzibą Działu Kultury Dawnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie na potrzeby centrum edukacji przyrodniczej i ekologicznej.
 - budowa toalet na terenie nadrzecznym przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie.
- Realizacja rzeczowa projektu zakończyła się w dniu 31/05/2021 r.

W ramach rozdziału **92601 Obiekty sportowe** zaplanowano kwotę **30 000,00 zł**, z tego nie zrealizowano wydatków z przeznaczeniem na:

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł.
- budowa energooszczędnego systemu oświetlenia obiektów sportowych – 0,00 zł.

IV.2. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami w I półroczu 2021 roku

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **225 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **57 972,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 57 972,00 zł,
- opłata stała za usługi wodne – za odprowadzenie do wód - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast w kwocie 1 142,00 zł,
- opłata zmienna za usługi wodne – za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w kwocie 55 968,00 zł,
- zakup polisy ubezpieczeniowej w kwocie 862,00 zł.
- § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 0,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **90002 Gospodarka odpadami** zaplanowano kwotę **2 666 106,62 zł**, z tego wydatkowano łącznie **905 641,69 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80,00 zł,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 056,23 zł,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 678,43 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 557,21 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 509,94 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 845 434,49 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 845 434,49 zł.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 325,39 zł.
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł.

W I półroczu 2021 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w wysokości 2 666 106,62 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 167 495,61 zł i finansowały w całości koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ujętych w rozdziale 90002, które łącznie wyniosły 905 641,69 zł.

Specyfikacja kosztów za I półrocze 2021 r.:

- 1) **Koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyniosły 845 434,49 zł.**
- 2) **Koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosły 3 468,00zł.**
- 3) **Koszty obsługi administracyjnej systemu wyniosły 60 207,20 zł.**

4) Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wyniosły – 0,00 zł.

Załącznik Nr 14.

Zgodnie z art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 ze zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty:

- 1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
- 2) utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.
- 3) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

W ramach rozdziału **90003 Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano kwotę **83 498,92 zł**, z tego wydatkowano łącznie **37 706,09 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120,00 zł,
 - ekwiwalent za odzież w kwocie 120,00 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 019,11 zł,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 090,54 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 955,11 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 563,70 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 723,68 zł,
 - zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 1 723,68 zł,
 - zakup sadzonek drzew, krzewów oraz bylin w kwocie 4 000,00 zł.
- § 4260 Zakup energii w kwocie 25,25 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 46,00 zł,
 - dostarczanie wody i odbiór ścieków GPSZOK w kwocie 46,00 zł,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 162,70 zł.
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano kwotę **155 359,73 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **75 634,92 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 220,00 zł,
 - ekwiwalent za odzież w kwocie 220,00 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 495,03 zł,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 490,33 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 374,28 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 357,28 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 366,00 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 054,61 zł,
 - zakup linki ze sprężyną do odśnieżarki w kwocie 42,00 zł,

- zakup paliwa na potrzeby zespołu do spraw zieleni i utrzymania czystości w kwocie 4 151,01 zł,
- zakup podzespołów do urządzeń ogrodniczych w kwocie 1 347,90 zł,
- zakup nasion, nawozów, środków ochrony roślin, narzędzi i akcesoriów ogrodniczych w kwocie 1 543,70 zł,
- zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów w kwocie 4 970,00 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 0,00 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 952,00 zł,
- serwis urządzeń ogrodniczych w kwocie 952,00 zł.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 325,39 zł.
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **90013 Schroniska dla zwierząt** zaplanowano kwotę **125 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **10 410,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 10 410,00 zł,
- zapewnienie zwierzętom miejsca i utrzymania w schronisku, w tym zapewnienie opieki weterynaryjnej, obowiązkową sterylizację albo kastrację zwierząt z terenu gminy przebywających w schronisku, poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w kwocie 9 600,00 zł,
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt w kwocie 810,00 zł.

W ramach rozdziału **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano kwotę **17 400,00 zł**, z tego nie wydatkowano środków z przeznaczeniem na:

- § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 0,00 zł,
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł,
- Załącznik Nr 13

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **66 300,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **12 375,74 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93,72 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 648,08 zł,
- zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich w kwocie 648,08 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 031,72 zł,
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących w kwocie 2 876,40 zł,
- zakup worków na psie odchody w kwocie 918,81 zł,
- zakup artykułów sanitarnych w kwocie 236,51 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 7 602,22 zł,
- usługi pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensora jakości powietrza – umowa abonamentowa w kwocie 2 952,00 zł,
- odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt w kwocie 1 382,30 zł,
- wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących w kwocie 1 830,00 zł,
- opieka nad zwierzętami dziko żyjącymi w kwocie 676,50 zł,
- serwis przepływowego ogrzewacza wody w kwocie 80,00 zł,
- dostawa ulotek informacyjnych w kwocie 681,42 zł.

IV.3. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w I półroczu 2021 roku

W ramach rozdziału **40002 Dostarczanie wody** zaplanowano kwotę **469 526,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **124 926,26 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 0,00 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 0,00 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 354,20 zł,
- umowa zlecenie – odczyt wodomierzy 1 354,20 zł,

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 725,87 zł,
- zakup części do budowy przyłączy wodociągowych 8 168,10 zł,
- zakup części samochodowych 1 208,00 zł,
- zakup pokarmu dla psa stróżującego 295,67 zł,
- paliwo i oleje 13 395,36 zł,
- promienniki i części do lampy UV 2 443,55 zł,
- odczynniki i podchloryn 759,06 zł,
- zakup narzędzi 363,66 zł,
- zakup hurtowy wody 6 056,47 zł,
- pozostałe zakupy 36,00 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 0,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 28 294,49 zł,
- usługi deratyzacji 492,00 zł,
- badania laboratoryjne wody 5 947,05 zł,
- dostawy wody 11 652,14 zł
- monitoring pojazdów 2 899,78 zł,
- przeglądy techniczne 2 753,38 zł,
- abonament za gotowość na hurtową dostawę wody pitnej PWiK Olkusz 2 177,27 zł,
- koszty przesyłek 155,06 zł,
- pomiary i ekspertyzy (elektryczne i kominarskie) 1 860,00 zł,
- sprawdzenie sprawności urządzeń pomiarowych 303,81 zł,
- usługi weterynaryjne 54,00 zł.
- § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 0,00 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 62 551,70 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 1 421,20 zł,
- ubezpieczenie i przegląd pojazdów 4 200,00 zł,
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych 55 930,50 zł,
- składka na Stowarzyszenie Wodociągowców 1 000,00 zł.
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **498 182,32 zł**, z tego wydatkowano łącznie **153 281,33 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 0,00 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 0,00 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 037,00 zł,
- umowa zlecenie – kierowca wozu asenizacyjnego 2 037,00 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 703,98 zł,
- zakup paliwa 44 649,45 zł,
- zakup części samochodowych 3 097,13 zł,
- materiały eksploatacyjne i zakupy na potrzeby usuwania awarii na oczyszczalniach 2 551,58 zł,
- karma dla psa stróżującego 57,45 zł,
- artykuły elektryczne 3 377,82 zł,
- zakup pompy 7 011,00 zł,
- materiały do usuwania awarii 2 228,95 zł,
- zakup opon 2 730,60 zł.
- § 4260 Zakup energii w kwocie 5 235,13 zł,
- zakup gazu - oczyszczalnia Browarna,
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 11 606,33 zł,
- remont pomp 11 606,33 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 52 985,89 zł,
- odbiór nieczystości dowożonych wozami asenizacyjnymi 10 708,02 zł,
- leasing samochodu asenizacyjnego 26 661,10 zł,
- badania laboratoryjne ścieków 5 056,53 zł,

- monitoring pojazdów 1 505,24 zł,
- koszt przesyłek 417,30 zł,
- serwis samochodów 1 673,41 zł,
- przegląd przyczepy asenizacyjnej 50,00 zł,
- kalibracja dekodera gazu 276,75 zł,
- pomiary, ekspertyzy i przeglądy 3 488,02 zł,
- pranie odzieży 812,52 zł,
- serwis pomp 861,00 zł,
- serwis pompy dozującej 1 476,00 zł.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 492,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 11 521,00 zł,

- opłaty stałe i zmienne za wprowadzenie ścieków do rzeki Biała Przemsza – Polskie Wody 9 538,00 zł,
- pozostałe opłaty, w tym za przejazd pojazdów (Główny Inspektorat Transportu Drogowego) 200,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdu 1 783,00 zł.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 700,00 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 0,00 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł,

- Zakup beczki asenizacyjnej – 0,00 zł.

IV.4. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki przestrzennej w I półroczu 2021 roku

W ramach rozdziału **60016 Drogi publiczne gminne** zaplanowano kwotę **70 000,00 zł**, z tego nie wydatkowano środków z przeznaczeniem na:

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 0,00 zł,

- odszkodowania za działki przejęte pod budowę dróg w kwocie 0,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł,

- wykup gruntów na mienie gminne z przeznaczeniem na inwestycje miejskie (wykup działek pod działki gminne w ulicy Burki, Słonecznikowej i Browarnej) w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** zaplanowano kwotę **53 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł,

W ramach rozdziału **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zaplanowano kwotę **56 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **18 625,71 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 16 425,71 zł,

- wznowienie znaków granicznych przy ul. Słonecznikowej, wyznaczenie punktów granicznych dla działek 6015/12, 4377/8, 6015/13, 4377/9 – ul. Armii Krajowej,

- sporządzenie operatów szacunkowych dla działek przeznaczonych do sprzedaży (przy ul. Armii Krajowej, Konarowa, Kołdaczka, Dębowa Góra), odszukanie punktów drogi - działka 4400.

- opłata za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów konieczne do założenia ksiąg wieczystych i do celów notarialnych, ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu działek do sprzedaży, filmy promocyjne.

§ 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 2 200,00 zł,

- opłaty sądowe związane z ujawnieniem w księgach wieczystych podziałów działek gminnych, wpisami prawa własności na rzecz gminy, zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych.

IV.5. Sprawozdanie z realizacji zadań Straży Miejskiej w I półroczu 2021 roku

W ramach rozdziału **75416 Straż gminna (miejska)** zaplanowano kwotę **404 042,42 zł**, z tego wydatkowano łącznie **185 602,96 zł** z przeznaczeniem na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 151,29 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 199,69 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 156,41 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 265,49 zł.

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 851,32 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 301,08 zł,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do radiowozu SM,
- zakup druków dla SM,
- zakup gazu pieprzowego.
§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 0,00 zł.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 106,33 zł,
- usługi mycia radiowozu,
- usługi pralnicze,
- naprawa opon w radiowozie,
- obsługa techniczna radiowozu.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 436,18 zł.
§ 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 1 123,00 zł,
§ 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie 6 003,39 zł.
§ 4610 Koszty postępowania sądowego 8,78 zł.
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 zł.

Na dzień **30/06/2021 r.** w SM zatrudniano 5 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy (4 strażników, 1 pracownik obsługi).

IV.6. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie informatyki i bezpieczeństwa informacji w I półroczu 2021 roku

W ramach rozdziału **40002 Dostarczanie wody** zaplanowano kwotę **69 570,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **30 044,05 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **19 075,33 zł**,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,
- zakup akcesoriów i części komputerowych,
- zakup kabla światłowodowego.
§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **7 533,14 zł**,
- opieka nad systemem Logica,
- wdrożenie Masowych płatności Logica,
- monitoring studni wody EURO-PROJEKT,
- podpis elektroniczny,
- serwis drukarki,
- serwis laptopa.
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **3 435,58 zł**,
- opłaty za abonamenty i połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych.

W ramach rozdziału **75023 Urzędy Gmin** zaplanowano kwotę **367 705,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **203 338,52 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **47 931,24 zł**.
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,
- zakup akcesoriów i części komputerowych,
- zakup drukarki,
- zakup kserokopiarki,
- zakup kamery ul. PCK,
- zakup kamery do fotobudki,
- zakup dysków,
- zakup procesorów do serwerów,
- zakup RAM do serwerów,
- zakup licencji Avigilion,
- zakup modułu GUS-epn2021 firmy Rekord,
- zakup modułu GUS-gok2021 firmy Rekord.

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie **589,00 zł.**

- naprawa drukarek,
- serwis telewizora wyświetlającego obraz z kamer monitoringu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **108 986,31 zł.**

- obsługa i publikacja modułów internetowych BIP, Pup, LAPX,
- asysta techniczna i opieka autorska Programu FINN8SQL,
- nadzór autorski nad eksploatacją systemu ADAS,
- przedłużenie licencji LEGISLATOR,
- zakup usługi hosting www (hosting przestrzeni dyskowej) na konta poczty elektronicznej, stron www, FTP,
- zakup licencji na oprogramowanie Lex dla samorządu terytorialnego,
- asysta techniczna na oprogramowanie USC,
- asysta techniczna na oprogramowanie do inwentaryzacji EMID,
- decyzja na zajęcie pasa drogowego na drodze DK94,
- usługa lokalizatora GPS w pojeździe SM,
- zakup aktywnych druków GOFIN,
- przeglądy klimatyzatorów i kserokopiarek,
- certyfikat SSL,
- VULCAN,
- podpisy elektroniczne,
- przedłużenie licencji WPF Asystent,
- serwis drona,
- Fortianalyzer 200F,
- FortiGate 210 E,
- Integracja SOD z ePUAP,
- serwis oprogramowania REKORD - dostosowanie do nowych kont bankowych,
- usługa HEZO AHR,
- ESET NOD.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **45 831,97 zł.**

- opłaty za abonamenty i połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych,
- opłaty za usługi dostępu do internetu,
- usługa serwerSMS.

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **50 570,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **16 780,99** z przeznaczeniem na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **9 449,03 zł**,

- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,
- zakup akcesoriów i części komputerowych,
- zakup kabla światłowodowego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **4 581,13 zł**,

- opieka nad systemem Logica,
- wdrożenie Masowych płatności Logica,
- podpis elektroniczny,
- serwis drukarki,
- serwis laptopa.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **2 750,83 zł**,

- opłaty za abonamenty i połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych.

IV.7. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie spraw obywatelskich i obsługi urzędu w I półroczu 2021 roku

W ramach rozdziału **01030 Izby rolnicze** zaplanowano kwotę **2 500,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **1 205,90 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% w kwocie **1 205,90 zł.**

W ramach rozdziału **01095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **3 500,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **1,69 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie **1,69 zł**.

W ramach rozdziału **40002 Dostarczanie wody** zaplanowano kwotę **783 659,55 zł**, z tego wydatkowano łącznie **413 409,44 zł** z przeznaczeniem na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **14 226,74 zł**.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **278 990,95 zł**.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **37 057,29 zł**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **44 798,22 zł**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **5 331,11 zł**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **1 747,55 zł**

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie **1 567,00 zł**.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **12 806,60 zł**,

- usługi pocztowe.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie **1 510,14 zł**.

§ 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie **14 684,84 zł**.

§ 4700 Szkolenia pracowników w kwocie **689,00 zł**.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **0,00 zł**.

W ramach rozdziału **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano kwotę **5 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **3 331,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4480 Podatek od nieruchomości w kwocie **3 331,00 zł**.

W ramach rozdziału **75011 Urzędy Wojewódzkie** zaplanowano kwotę **67 357,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **34 744,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **29 037,99 zł**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **4 994,46 zł**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **711,55 zł**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **0,00 zł**.

W ramach rozdziału **75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **4 412 688,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **2 169 953,03 zł** z przeznaczeniem na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **3 712,26 zł**.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie **0,00 zł**.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1 376 461,18 zł**.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **212 205,89 zł**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **242 732,26 zł**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **27 572,41 zł**.

§ 4140 Wpłaty na PFRON w kwocie **15 980,00 zł**.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **12 457,11 zł**,

- umowa zlecenie na prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Sławków,

- umowa zlecenie na bieżące konsultacje podatkowe w zakresie prowadzonych postępowań.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **36 264,06 zł** w tym m.in.:

- materiały biurowe,

- druki urzędowe,

- środki czystości,

- zakup prasy i wydawnictw,

- wyposażenie biurowe,

- wiązanki okolicznościowe,

- zakup różnych artykułów (w tym m.in.: znicze, drobne art. do konserwacji),

- artykuły spożywcze,

- artykuły elektryczne,

- materiały remontowe,

- aparaty telefoniczne,
- meble biurowe.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie **3 347,86 zł.**
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **95 806,98 zł** w tym m.in.:
 - usługi pocztowe,
 - obsługa prawna,
 - prowizje bankowe,
 - wykonanie pieczęci,
 - usługi doradztwa w zakresie podatku VAT,
 - obsługa IODO,
 - pozostałe usługi i drobne naprawy.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie **15 239,36 zł.**
- § 4420 Podróże służbowe zagraniczne w kwocie **0,00 zł.**
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie **27 554,00 zł,**
- koszty ubezpieczenia budynków, sprzętu komputerowego, odpowiedzialności cywilnej.
- § 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie **72 858,45 zł.**
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **9 254,69 zł.**
- § 4700 Szkolenia pracowników w kwocie **18 506,52 zł.**
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **0,00 zł.**

W ramach rozdziału **75056 Spis powszechny i inne** zaplanowano kwotę **9 394,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **518,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **518,00 zł.**
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **0,00 zł.**

W ramach rozdziału **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano kwotę **3 200,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **1 599,99 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1 337,34 zł.**
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **229,89 zł.**
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **32,76 zł.**

W ramach rozdziału **85195 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **12 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **8 553,08 zł** z przeznaczeniem na:

- a) transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz zorganizowaniem telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 (infolinia),
- b) zapewnieniem wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanych z tworzeniem punktów szczepień powszechnych,
- c) akcją promocyjną szczepień w gminach.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **7 149,00 zł,**
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **1 228,92 zł,**
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **175,16 zł,**
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **0,00 zł.**

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **597 722,45 zł**, z tego wydatkowano łącznie **286 526,18 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **7 226,74 zł.**
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **187 912,29 zł.**
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **26 927,83 zł.**
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **30 426,25 zł.**
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **3 832,58 zł.**
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **2 141,47 zł.**
- zakup materiałów biurowych,
- zakup materiałów higienicznych,

- zakup wody mineralnej.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie **703,18 zł.**
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **15 191,00 zł,**
- usługi pocztowe.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie **0,00 zł.**
- § 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie **11 626,95 zł.**
- § 4700 Szkolenia pracowników w kwocie **0,00 zł.**
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **0,00 zł.**
- § 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **537,89 zł.**

W ramach rozdziału **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano kwotę **2 755,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **2 073,16 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **2 073,16 zł.**

Na dzień **30.06.2021 r.** w UM Sławków zatrudniano 88 pracowników (87,25 etatów).

IV.8. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie oświaty, spraw społecznych i promocji miasta w I półroczu 2021 roku

W ramach rozdziału **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę **65 700,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **23 359,02 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie **7 461,58 zł,**
- Wpłaty z tytułu członkostwa w Związku Gmin Jurajskich, w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **0,00 zł.**
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **0,00 zł.**
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **3 200,00 zł,**
- wykonanie usługi w postaci przygotowania i opracowania projektów graficznych na potrzeby Urzędu Miasta.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **258,81 zł,**
- zakup karty podarunkowej dla uczestników konkursu promującego wiedzę o gminie,
- zakup tablicy drewnianej i etui na potrzeby promocyjne gminy,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **12 438,63 zł,**
- druk Kuriera Sławkowskiego,
- zajęcia „Uniwersytetu 3 wieku” dla mieszkańców Sławkowa w ramach promocji gminy,
- wykonanie banneru na cele promocyjne,
- wykonanie kartek świątecznych,
- promocja gminy podczas organizacji imprezy sportowej,
- wykonanie szablonu na cele promocyjne gminy wraz z kosztami przesyłki,
- wykonanie magnesów jako gadżetów promocyjnych,
- wykonanie koszulek z nadrukami jako gadżetów promocyjnych.

W ramach rozdziału **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu** zaplanowano kwotę **5 418,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **5 418,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie **5 418,00 zł.**

W ramach rozdziału **80101 Szkoły podstawowe** zaplanowano kwotę **422 439,62 zł**, z tego wydatkowano łącznie **422 439,62 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4307 Zakup usług pozostałych w kwocie **398 970,75 zł,**
- § 4309 Zakup usług pozostałych w kwocie **23 468,87 zł,**
- ww. pozycje stanowią wydatki na realizację dwóch projektów realizowanych dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:
- 1. Projekt pn.: **Szkoła na szóstkę w Gminie Sławków**, termin realizacji: 01.01. – 31.12.2021 r.

Projekt zakłada przeprowadzenie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Baranowskiego cyklu szkoleń dla nauczycieli, zajęć rozwijających kompetencje kluczowe wśród uczniów wraz z zakupem pomocy dydaktycznych (między innymi tablice wielkoformatowej do rozwoju koncentracji, tablice do techniki pamięciowej), zajęć z chemii i geografii oraz wyposażenie pracowni szkolnej w monitory interaktywne i laptopy. Odbędą się również logopedyczne zajęcia dodatkowe. Ze środków projektu kupione będą też pomoce dydaktyczne.

2. Projekt pn.: **Szkola równych szans w Gminie Sławków**, termin realizacji: 01.01. – 31.12.2021 r.
Projekt zakłada przeprowadzenie w Zespole Szkół im. Jana Pawła II cyklu szkoleń dla nauczycieli oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe wśród uczniów wraz z zakupem pomocy dydaktycznych, między innymi tablice wielkoformatowej do rozwoju koncentracji, oraz tablice do ćwiczenia technik zapamiętywania. W ramach projektu stworzone będą też warunki nauczania opartego na metodzie eksperymentu w ramach zajęć z chemii i geografii oraz wyposażenie pracowni szkolnej w monitory interaktywne i laptopy. Uczniowie wezmą udział w zajęciach logopedycznych. Na ich potrzeby zakupione będą pomoce dydaktyczne.

W ramach rozdziału **80104 Przedszkola** zaplanowano kwotę **287 584,12 zł**, z tego wydatkowano łącznie **242 087,20 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 49 503,08 zł,

- zwrot kosztów dotacji na przedszkola dla innych gmin, do których uczęszczały dzieci z Gminy Sławków.

§ 4307 Zakup usług pozostałych w kwocie 192 584,12 zł.

- w ramach ww. paragrafu realizowano wydatki na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: **Radosne przedszkole w Gminie Sławków**.

W ramach projektu realizowane są szkolenia prowadzące do podniesienia jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, a przede wszystkim dodatkowe zajęcia dla dzieci, rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne, zajęcia sensoryczne – umożliwiające dzieciom poznawanie świata za pomocą wszystkich zmysłów, zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjna. W trakcie trwania projektu dzieci otrzymają specjalne pakiety z materiałami plastycznymi i edukacyjnymi, specjalne tablice, programy logopedyczne, interaktywną podłogę i oprogramowanie. Do przedszkola trafiają też instrumenty, monitor interaktywny i laptop wraz z oprogramowaniem, puzzle podłogowe, zestawy do nauki kodowania i gry planszowe.

W ramach rozdziału **80113 Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano kwotę **343 200,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **96 717,69 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 272,30 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 0,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 923,88 zł,

- wynagrodzenie dla opiekunów dowożących dzieci do przedszkola, szkół, ośrodków.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 77 521,51 zł,

- dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej, Miejskiego Przedszkola,

- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół,

- refundacja kosztów dojazdów uczniów zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta.

W ramach rozdziału **80195 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **6 000,00 zł** i nie wydatkowano środków z przeznaczeniem na:

§ 3240 Stypendia dla uczniów w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **85121 Lecznictwo ambulatoryjne** zaplanowano kwotę **4 600,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **4 365,02 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst w kwocie 4 365,02 zł,

- udzielono dotacji dla SP ZOZ w Sławkowie na zakup noża chirurgicznego z koagulatorem.

W ramach rozdziału **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano kwotę **142 259,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **34 588,62 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 0,00 zł,

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 600,00 zł,

- składki członkowskie do Śląskiego Forum Profilaktyki i Uzależnień.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 536,34 zł.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 14 971,97 zł,

- udzielanie porad i informacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków dla klientów Punktu Konsultacyjnego,

- udzielanie porad prawnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz problemów związanych z przemocą w rodzinie dla klientów Punktu Konsultacyjnego,

- udzielanie porad i wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ofiar przemocy domowej dla klientów Punktu Konsultacyjnego oraz udział w posiedzeniach grupy roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego,

- sporządzenie opinii przez biegłego-psychiatrę, w tym przeprowadzenie badań psychologicznych dla osób skierowanych przez MKRPA,

- sporządzenie opinii przez biegłego-psychologa, w tym przeprowadzenie badań psychologicznych dla osób skierowanych przez MKRPA,

- wynagrodzenie za posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 376,92 zł,

- zakup artykułów na wyposażenie Świetlicy Środowiskowej,

- zakup dysków do komputerów używanych przez dzieci ze Świetlicy Środowiskowej,

- zakup biletów do kina dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej,

- zakup artykułów na potrzeby organizacji konkursu dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej,

- zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji imprez sportowych organizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Nie mam czasu na alkohol”.

§ 4300 Zakup pozostałych usług w kwocie 7 103,39 zł,

- dożywianie dzieci ze świetlic środowiskowych,

- wykonanie kompletów sportowych dla dzieci i młodzieży trenujących w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Nie mam czasu na alkohol",

- wykonanie zakładki do książek jako materiałów promocyjno-profilaktycznych.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 0,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników w kwocie 0,00 zł,

- szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załącznik Nr 12

W ramach rozdziału **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano kwotę **1 010 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **484 800,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie 484 800,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla MOK w Sławkowie.

W ramach rozdziału **92116 Biblioteki** zaplanowano kwotę **374 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **187 200,00** z przeznaczeniem na:

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie 187 200,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej w Sławkowie.

W ramach rozdziału **92195 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **34 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **34 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 34 000,00 zł,

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego Orkiestra OSP (30 000,00 zł), Towarzystwo Miłośników Sławkowa (4 000,00 zł).

W ramach rozdziału **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** zaplanowano kwotę **112 100,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **62 993,85 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 62 500,00 zł,

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego UKS Sławków (62 500,00 zł).

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 493,85 zł,

- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji imprezy sportowej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł,

IV.9. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej w I półroczu 2021 roku

W ramach rozdziału **75212 Pozostałe wydatki obronne** zaplanowano kwotę **800,00 zł**, z tego nie zrealizowano wydatków z przeznaczeniem na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zaplanowano kwotę **30 000,00 zł**, z tego nie zrealizowano wydatków z przeznaczeniem na:

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **75412 Ochotnicze straże pożarne** zaplanowano kwotę **178 870,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **108 404,17 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 86 000,00 zł,

- udzielono dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 274,64 zł,

- wypłacono ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczych.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 385,08 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 13,72 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 503,73 zł.

- konserwacja i utrzymanie sprzętu p.poż.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 5 227,00 zł,

- ubezpieczenie samochodu pożarniczego,

- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach rozdziału **75414 Obrona cywilna** zaplanowano kwotę **58 570,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **5 314,64 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 299,64 zł,

- zakup środków ochronnych do zwalczania zagrożenia epidemicznego COVID-19 z przeznaczeniem dla służb komunalnych, ratowniczych oraz pracowników Urzędu Miasta.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł,

- dostawy zamówionego towaru.

IV.10. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Urzędu Stanu Cywilnego w I półroczu 2021 roku

W ramach rozdziału **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **12 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **2 689,70 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 689,70 zł,

- zakup prezentów – kołder wełnianych, opraw skóropodobnych na Jubileusz Małżeńskie 2 567,70 zł,
- zakup czasopism i publikacji 125,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł.

IV.11. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach obsługi Rady Miejskiej w I półroczu 2021 roku

W ramach rozdziału **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **168 078,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **65 804,40 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 305,86 zł,
- wypłata diet radnym z uwzględnieniem potrąceń za nieusprawiedliwione nieobecności oraz wypłata delegacji za wyjazdy służbowe,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 891,60 zł.,
- wynagrodzenia za obsługę komisji stałych Rady Miejskiej.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 497,06 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 42,24 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 695,26 zł,
- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na posiedzenia Rady Miejskiej,
- zakup wiązanek okolicznościowych w ramach obchodów świąt państwowych i uroczystości miejskich.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 372,38 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników w kwocie 0,00 zł.

IV.12. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach zarządzania jakością i rozwoju miasta w I półroczu 2021 roku

W ramach rozdziału **60004 Lokalny transport zbiorowy** zaplanowano kwotę **1 089 686,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **509 231,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek w kwocie 509 231,00 zł,
- składka członkowska zmienna na 2021 r. na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację transportu zbiorowego.

W ramach rozdziału **75095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **106 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **52 597,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek w kwocie 52 597,00 zł,
- składka członkowska stała na 2021 r. na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **30 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **3 544,90 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 949,90 zł,
- zakup zabezpieczeń do rowerów elektrycznych 949,90 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 595,00 zł,
- wykonanie obliczeń modernizowanego źródła ciepła oraz instalacji OZE wraz z określeniem wartości wskaźników dla MOK w Sławkowie – 1 845,00 zł,
- sprawowanie nadzoru nad 2 defibrylatorami ZOLL AED PLUS (Rynek 1, Młyńska 14) – 750,00 zł.

IV.13. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2021 roku

Liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wynosiła **349**.

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2020/2021 - **16**.

Liczba uczniów korzystających z obiadów w Stołówce Szkolnej średnio **180 (w tym 40 z grup przedszkolnych (okresach nauki i opieki stacjonarnej))**.

Liczba uczniów korzystających ze Świetlicy Szkolnej śr.: **145 (okresach nauki i opieki stacjonarnej)**.

Liczba etatów w Szkole Podstawowej, Świetlicy, Stołówce szkolnej – śr. **56,32**, w tym:

- 42,57 – nauczyciele,

- 13,75 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 30 czerwca 2021 roku (w osobach):

- dyplomowanych – 31,
- mianowanych – 3,
- kontraktowych – 10,
- stażystów – 4.

W ramach rozdziału **80101 Szkoła Podstawowa** zaplanowano kwotę **3 196 800,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1 690 024,75 zł**.

W ramach rozdziału **80148 Stołówka Szkolna** zaplanowano kwotę **320 012,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **157 154,04 zł**.

W ramach rozdziału **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci** zaplanowano kwotę **867 646,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **406 480,20 zł**.

W ramach rozdziału **85401 Świetlica Szkolna** zaplanowano kwotę **223 102,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **96 568,90 zł**.

Wydatki w I półroczu 2021 r. przedstawiają się następująco:

1) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (świadc. na rzecz os. fiz.) § 3020:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 3020 w Szkole Podstawowej Nr 1: **3 746,99 zł**,
- zakup odzieży ochronnej i środków bhp 3 746,99 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 3020 w Stołówce Szkolnej: **595,97 zł**,
- zakup odzieży ochronnej i śr. BHP 595,97 zł.

- Dz. 854, rozdz. 85401 § 3020 w Świetlicy Szkolnej: **0,00 zł**.

2) Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne) § 3240:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 3240 w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie: **6 240,00 zł**,

3) Wynagrodzenia osobowe pracowników § 401:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4010 w Szkole Podstawowej nr 1: **1 013 427,18 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4017 realizacja projektu pn. „Szkoła na szóstkę” w Szkole Podstawowej nr 1: **42 023,95 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4019 realizacja projektu pn. „Szkoła na szóstkę” w Szkole Podstawowej nr 1: **2 955,47 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4010 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **280 690,58 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4010 w Stołówce Szkolnej: **108 192,35 zł**,

- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4010 w Świetlicy Szkolnej: **63 326,32 zł**.

4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4040 w Szkole Podstawowej nr 1: **150 157,93 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4040 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **34 593,05 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4040 w Stołówce Szkolnej: **18 675,17 zł**,

- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4040 w Świetlicy Szkolnej: **11 301,01 zł**.

5) Składki na ubezpieczenie społeczne § 411

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4110 w Szkole Podstawowej nr 1: **179 233,56 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4117 realizacja projektu pn. „Szkoła na szóstkę” w Szkole Podstawowej nr 1: **5 591,42 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4119 realizacja projektu pn. „Szkoła na szóstkę” w Szkole Podstawowej nr 1: **356,90 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4110 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **45 854,24 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4110 w Stołówce Szkolnej: **19 014,28 zł**,

- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4110 w Świetlicy Szkolnej: **10 904,78 zł**,

6) Składki na Fundusz Pracy § 412:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4120 w Szkole Podstawowej nr 1: **16 231,60 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4127 realizacja projektu pn. „Szkoła na szóstkę” w Szkole Podstawowej nr 1: **516,95 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4129 realizacja projektu pn. „Szkoła na szóstkę” w Szkole Podstawowej nr 1: **33,00 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4120 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **4 102,13 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4120 w Stołówce Szkolnej: **2 186,19 zł,**
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4120 w Świetlicy Szkolnej: **1 557,32 zł,**
- 7) Wynagrodzenia bezosobowe § 4170:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4170 w Szkole Podstawowej nr 1: **4 827,75 zł,**
- obsługa informatyczna i inne prace zleczone **4 827,75 zł,**
- 8) Zakup materiałów i wyposażenia § 421:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4210 w Szkole Podstawowej nr 1: **6 171,43 zł,**
- materiały do remontów, paliwo do kosiarki **570,31 zł,**
- środki dezynfekcyjne – wydatki na przeciwdziałanie COVID-19: **1 088,69 zł,**
- środki czystości **1 851,34 zł,**
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism **1 114,30 zł,**
- wyposażenie, art. gosp.: **1 546,79 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4217 realizacja projektu pn. „Szkoła na szóstkę” w Szkole Podstawowej nr 1: **1 049,40 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4219 realizacja projektu pn. „Szkoła na szóstkę” w Szkole Podstawowej nr 1: **66,99 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4210 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **0,00 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4210 w Stołówce Szkolnej: **795,44 zł,**
- środki czystości, części zamienne **795,44 zł.**
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4210 w Świetlicy Szkolnej: **609,47 zł,**
- wyposażenie, materiały biurowe **609,47 zł.**
- 9) Zakup pomocy dydaktycznych § 424:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4240 w Szkole Podstawowej nr 1: **11,00 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4247 realizacja projektu pn. „Szkoła na szóstkę” w Szkole Podstawowej nr 1: **26 086,20 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4249 realizacja projektu pn. „Szkoła na szóstkę” w Szkole Podstawowej nr 1: **1 483,50 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4240 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **8 100,12 zł,**
- monitor interaktywny, piłki, rakiетки **8 100,12 zł.**
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4240 w Świetlicy Szkolnej: **0,00 zł.**
- 10) Zakup energii, wody, gazu § 4260:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4260 w Szkole Podstawowej nr 1: **71 643,90 zł,**
- 11) Zakup usług remontowych § 4270:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4270 w Szkole Podstawowej nr 1: **6 758,78 zł,**
- malowanie korytarzy, wyłożenie mozaiki ściiennej **6 758,78 zł.**
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4270 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **0,00 zł,**
- 12) Zakup usług zdrowotnych § 4280:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4280 w Szkole Podstawowej nr 1: **320,00 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4280 w Stołówce Szkolnej: **170,00 zł,**
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4280 w Świetlicy Szkolnej: **110,00 zł,**
- 13) Zakup usług pozostałych § 4300:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4300 w Szkole Podstawowej nr 1: **26 368,80 zł,**
- opłata za kanalizację **1 837,90 zł,**
- usługi bankowe **3 856,00 zł,**
- usługi pocztowe **264,60 zł,**
- dofinansowanie „zielonej szkoły” dla 60 uczniów **10 800,00 zł,**

- przeglądy okres., deratyzacja, RTV, przegląd gaśnic, przedłużenie licencji 7 110,30 zł,
- obsługa BHP 2 500,00 zł.
- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4300** w Stołówce Szkolnej: **344,64 zł**,
- opłata za unieszkodliwianie odpadów żywnościowych 344,64 zł.
- **Dz. 801, rozdz. 80150 § 4300** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **3 070,08 zł**,
- **Dz. 854, rozdz. 85401 § 4300** Świetlica Szkolna: **0,00 zł**.
- 14) Zakup usług telekomunikacyjnych § 4360:**
- **Dz. 801, rozdz. 80101 § 4360** w Szkole Podstawowej nr 1: **880,53 zł**,
- 15) Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390:**
- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4390** w Stołówce Szkolnej: **0,00 zł**,
- 16) Podróże służbowe § 4410:**
- **Dz. 801, rozdz. 80101 § 4410** w Szkole Podstawowej nr 1: **0,00 zł**,
- 17) Różne opłaty i składki § 4430:**
- **Dz. 801, rozdz. 80101 § 4430** w Szkole Podstawowej nr 1: **3 654,00 zł**,
- ubezpieczenie mienia szkoły 3 654,00 zł,
- 18) Odpis na ZFŚS § 4440:**
- **Dz. 801, rozdz. 80101 § 4440** w Szkole Podstawowej nr 1: **114 810,00 zł**.
- **Dz. 801, rozdz. 80150 § 4440** w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **30 070,00 zł**.
- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4440** w Stołówce Szkolnej: **6 980,00 zł**,
- **Dz. 854, rozdz. 85401 § 4440** w Świetlicy Szkolnej: **8 760,00 zł**.
- 19) Podatek od nieruchomości § 4480:**
- **Dz. 801, rozdz. 80101 § 4480** w Szkole Podstawowej nr 1: **78,00 zł**
- 20) Podatek od towarów i usług (VAT) § 4530:**
- **Dz. 801, rozdz. 80101 § 4530** w Szkole Podstawowej nr 1: **9,52 zł**,
- 21) Szkolenia pracowników § 470:**
- **Dz. 801, rozdz. 80101 § 4700** w Szkole Podstawowej nr 1: **790,00 zł**,
- **Dz. 801, rozdz. 80101 § 4707** realizacja projektu pn. „Szkoła na szóstkę” w Szkole Podstawowej nr 1: **4 237,00 zł**,
- **Dz. 801, rozdz. 80101 § 4709** realizacja projektu pn. „Szkoła na szóstkę” w Szkole Podstawowej nr 1: **263,00 zł**,
- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4700** w Stołówce Szkolnej: **200,00 zł**,
- **Dz. 801, rozdz. 80150 § 4700** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **0,00 zł**,
- **Dz. 854, rozdz. 85401 § 4700** w Świetlicy Szkolnej: **0,00 zł**.
- 22) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający § 4710:**
- **Dz. 801, rozdz. 80101 § 4710** w Szkole Podstawowej nr 1: **0,00 zł**,
- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4710** w Stołówce Szkolnej: **0,00 zł**,
- **Dz. 801, rozdz. 80150 § 4710** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **0,00 zł**,
- **Dz. 854, rozdz. 85401 § 4710** w Świetlicy Szkolnej: **0,00 zł**.

W w/w zestawieniu wydatków wystąpiły koszty zakupu materiałów i usług, ponoszone w związku z epidemią COVID-19 (płyny do dezynfekcji, mydła w płynie, preparaty odkażające, ręczniki jednorazowe papierowe, maseczki) w kwocie **1 088,69 zł**.

W wyniku COVID-19 utracone zostały również dochody z tyt. wpływów z najmów stanowiące przychody na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych (na podstawie zawartych umów - nie zrealizowanych godzin) w Szkole Podstawowej Nr 1 w kwocie ok. **3 000,00 zł**.

Źródłami finansowania wydatków są: środki samorządowe, subwencja oświatowa, dotacje celowe. Subwencja oświatowa w rozdz. 80101 **wynosi 2 273 665,00 zł**. Natomiast w rozdziale 80150 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie danych szkoły z roku szkolnego 2020/2021 w subwencji oświatowej na 2021 r. dla 14 uczniów wyodrębniona została część związana z tym zadaniem w kwocie **873 232,00 zł.**

Dla klas III zorganizowane zostały „zielone kolonie”. Miejscem docelowym była miejscowość Pogorzelica, udział wzięło 60 uczniów. **Ogólny koszt wyniósł 80 930,00 zł**, w tym źródłami finansowania były następujące środki:

- **10 720,00 zł** dofinansowanie zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- **10 800,00 zł** środki samorządowe ujęte w planie finansowym szkoły,
- **59 410,00 zł** środki własne rodziców lub opiekunów uczestników kolonii.

Dla uprawnionych uczniów Szkoły Podstawowej zapewniony był dowóz i opieka podczas przewozu zorganizowanego przez Gminę Sławków.

Przy Szkole Podstawowej Nr 1, zgodnie z Uchwałą Nr LIII/542/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 września 2010 r. prowadzony jest wydzielony rachunek dochodów (własnych), gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tytułu: żywienia, wynajmu pomieszczeń i innych dochodów oraz odpowiednio ich wydatkowanie.

W I półroczu 2021 r. wydzielony rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku ogółem: **440 000,00 zł.**

Stan środków na początek 2021 r. **0,00 zł.**

Dochody wykonane ogółem: **70 534,00 zł.**

Wydatki wykonane ogółem: **62 167,06 zł.**

Stan środków na dzień 30 czerwca 2021 r.: **8 366,94 zł.**

IV.14. Sprawozdanie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2021 roku

Liczba uczniów wynosiła:

- w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2020/2021 – **104.**
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w roku szkolnym 2020/2021 – **207.**

Liczba oddziałów:

- w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2020/2021 – 4,
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w roku szkolnym 2020/2021 – 9.

Dla uprawnionych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 zapewniony był dowóz i opieka podczas przewozu zorganizowanego przez Gminę Sławków.

Liczba uczniów korzystających z obiadów średnio w okresach nauki i opieki stacjonarnej - 46.

Liczba uczniów korzystających ze Świetlicy Szkolnej śr. uczniów w okresach nauki i opieki stacjonarnej - 68.

Liczba etatów w ZS w Szkole Podstawowej nr 2, Liceum Ogólnokształcącym – **45,86** (w tym: 33,36 nauczycieli oraz 12,5 pracowników obsługi).

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 30 czerwca 2021 r. (w osobach):

- dyplomowanych – 26,
- mianowanych – 3,
- kontraktowych – 8,
- stażystów – 4.

W ramach rozdziału **80101 Szkoła Podstawowa Nr 2** zaplanowano kwotę **2 261 386,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1 201 778,69 zł.**

W ramach rozdziału **80120 Liceum Ogólnokształcące** zaplanowano kwotę **1 207 618,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **635 817,70 zł.**

W ramach rozdziału **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych** zaplanowano kwotę **322 085,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **146 116,34 zł**.

W ramach rozdziału **85401 Świetlica szkolna** zaplanowano kwotę **82 959,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **43 375,00 zł**.

Wydatki w I półroczu 2021 r. przedstawiają się następująco:

1) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych) § 3020:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 3020 w ZS-SP nr 2.: **1 601,98 zł**

- odzież ochronna, środki BHP 1 601,98 zł,

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 3020 w ZS-LO: **801,33 zł**,

- odzież ochronna, środki bhp 801,33 zł,

– Dz. 854, rozdz. 85401 § 3020 w ZS-świetlicy szkolnej: **0,00 zł**,

2) Stypendia motywacyjne dla uczniów § 3240:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 3240 w ZS-SP nr 2: **6 000,00 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 3240 w ZS-LO: **4 940,00 zł**,

3) Wynagrodzenia osobowe § 401:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4010 ZS-SP nr 2: **699 184,08 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4017 realizacja projektu pn.: „Szkoła równych szans” w ZS-SP nr 2: **28 382,66 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4019 realizacja projektu pn.: „Szkoła równych szans” w ZS-SP nr 2: **1 907,45 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4010 ZS-LO: **410 876,17 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80150 § 4010 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **107 409,64 zł**,

– Dz. 854, rozdz. 85401 § 4010 w ZS-świetlicy szkolnej: **32 064,22 zł**.

4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4040 w ZS-SP nr 2: **118 250,08 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4040 w ZS-LO: **67 792,65 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80150 § 4040 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **10 757,50 zł**,

– Dz. 854, rozdz. 85401 § 4040 w ZS-świetlicy szkolnej: **3 652,22 zł**.

5) Składki na ubezpieczenia społeczne § 411:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4110 w ZS-SP nr 2: **124 991,39 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4117 realizacja projektu pn.: „Szkoła równych szans” w ZS-SP nr 2: **4 291,57 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4119 realizacja projektu pn.: „Szkoła równych szans” w ZS-SP nr 2: **273,93 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4110 w ZS-LO: **75 409,77 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80150 § 4110 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **15 804,51 zł**,

– Dz. 854, rozdz. 85401 § 4110 w ZS-świetlicy szkolnej: **4 633,75 zł**.

6) Składki na Fundusz Pracy § 412:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4120 w ZS-SP nr 2: **13 847,78 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4127 realizacja projektu pn.: „Szkoła równych szans” w ZS-SP nr 2: **544,69 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4129 realizacja projektu pn.: „Szkoła równych szans” w ZS-SP nr 2: **34,76 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4120 w ZS-LO: **7 572,97 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80150 § 4120 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **1 767,23 zł**,

– Dz. 854, rozdz. 85401 § 4120 w ZS-świetlicy szkolnej: **663,91 zł**.

7) Wynagrodzenia bezosobowe § 4170:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4170 w ZS-SP nr 2: **1 190,00 zł**,

- wykonanie przeglądu 1 190,00 zł,

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4170 w ZS-LO: **7 460,25 zł**,

obsługa informatyczna 7 460,25 zł.

8) Zakup materiałów i wyposażenia § 421:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4210 w ZS-SP nr 2: **4 546,36 zł**,

- materiały do remontu, paliwo do kosiarki 571,01 zł,

- woda pitna 916,76 zł,

- materiały biurowe, akcesoria komputerowe 1 630,56 zł,
- środki czystości 529,03 zł,
- wyposażenie, art. gospodarcze i inne 899,00 zł.
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4217 realizacja projektu pn.: „Szkoła równych szans” w ZS-SP nr 2: **763,00 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4219 realizacja projektu pn.: „Szkoła równych szans” w ZS-SP nr 2: **49,54 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4210 w ZS-LO: **3 977,73 zł,**
- płyny dezynfekcyjne, maseczki i inne wydatki dotyczące COVID-19: 513,61 zł,
- środki czystości 1 517,43 zł,
- materiały biurowe, prenumerata czasopism 1 633,04 zł,
- wyposażenie, art. gospodarcze 313,65 zł.
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4210 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **0,00 zł,**
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4210 w ZS-światlicy szkolnej: **0,00 zł.**

9) Zakup pomocy dydaktycznych § 424:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4247 realizacja projektu pn.: „Szkoła równych szans” w ZS-SP nr 2: **19 551,00 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4249 realizacja projektu pn.: „Szkoła równych szans” w ZS-SP nr 2: **1 248,40 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4240 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci **157,46 zł,**
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4240 w ZS-światlicy szkolnej: **80,90 zł.**

10) Zakup energii, wody, gazu § 4260:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4260 w ZS-SP nr 2: **101 706,11 zł,**

11) Zakup usług remontowych § 4270:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4270 w ZS-SP nr 2: **0,00 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4270 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci **0,00 zł,**

12) Zakup usług zdrowotnych § 4280:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4280 w ZS-SP nr 2: **440,00 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4280 w ZS-LO: **210,00 zł,**
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4280 w ZS-światlicy szkolnej: **0,00 zł.**

13) Zakup usług pozostałych § 4300:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4300 w ZS-SP nr 2: **19 625,18 zł,**
- opłata za kanalizację 3 703,40 zł,
- usługa przewozu posiłków 6 800,86 zł,
- dofinansowanie „zielonej szkoły” dla 11 uczniów 1 980,00 zł,
- usługa unieszkodliwiania odpadów żywieniowych 572,64 zł,
- obsługa BIP 369,00 zł,
- przedłużenie licencji na oprogramowanie 3 323,00 zł,
- pozostałe usługi 2 843,78 zł,
- usługi bankowe 32,50 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4300 w ZS-LO: 7 135,18 zł,
- usługi bankowe 3 732,50 zł,
- usługi pocztowe 168,20 zł,
- przegląd urządzeń 734,48 zł,
- usługi BHP 2 500,00 zł.
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4300 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci **0,00 zł,**

14) Zakup usług telekomunikacyjnych § 4360:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4360 w ZS-SP nr 2: **438,51 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4360 w ZS-LO: **994,65 zł.**

15) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4390 w ZS SP nr 2: **0,00 zł,**

16) Podróże służbowe § 4410:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4410 w ZS-SP nr 2: **75,22 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4410 w ZS-LO: **0,00 zł.**

17) Różne opłaty i składki § 4430:

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4430 w ZS-LO: **3 935,00 zł**,
- ubezpieczenie mienia szkoły 3 935,00 zł.

18) Odpis na ZFŚS § 4440:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4440 w ZS-SP nr 2: **50 960,00 zł**,
– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4440 w ZS-LO: **44 070,00 zł**,
– Dz. 801, rozdz. 80150 § 4440 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkoły podstawowej: **10 220,00 zł**.
– Dz. 854, rozdz. 85401 § 4440 w ZS-świetlicy szkolnej: **2 280,00 zł**.

19) Podatek od nieruchomości § 4480:

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4480 w ZS-LO: **322,00 zł**,

20) Opłaty na rzecz budżetów jst § 4520:

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4520 w ZS-LO: **320,00 zł**,

21) Podatek od towarów i usług(VAT) § 4530:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4530 w ZS-SP nr 2: **34,02 zł**,

22) Szkolenia pracowników § 470:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4700 w ZS-SP nr 2: **375,00 zł**,
– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4707 realizacja projektu pn.: „Szkoła równych szans” w ZS-SP nr 2: **1 417,00 zł**,
– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4709 realizacja projektu pn.: „Szkoła równych szans” w ZS-SP nr 2: **83,00 zł**,
– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4700 w ZS-LO: **320,00 zł**,
– Dz. 801, rozdz. 80150 § 4700 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci **0,00 zł**,
– Dz. 854, rozdz. 85401 § 4700 w ZS-świetlicy szkolnej: **0,00 zł**.

22) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający § 4710:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4710 w ZS-SP nr 2: **0,00 zł**,
– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4710 w ZS-LO: **0,00 zł**,
– Dz. 801, rozdz. 80150 § 4710 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci **0,00 zł**,
– Dz. 854, rozdz. 85401 § 4710 w ZS-świetlicy szkolnej: **0,00 zł**.

W w/w zestawieniu wydatków wystąpiły koszty zakupu materiałów i usług, ponoszone w związku z epidemią COVID-19 (płyny do dezynfekcji, mydła w płynie, preparaty odkażające, ręczniki jednorazowe papierowe, maseczki w kwocie 513,61 zł.

Źródłami finansowania wydatków są: środki samorządowe, subwencja oświatowa, dotacje celowe.

Subwencja oświatowa w rozdz. 80101 wynosi **1 270 877,00 zł**, w rozdz. 80120 wynosi **723 813,00 zł**. Natomiast w rozdziale 80150 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla 11 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 wyodrębniono część subwencji oświatowej na to zadanie w kwocie **322 000,00 zł**.

Przy Zespole Szkół, zgodnie z Uchwałą Nr LIII/541/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 września 2010 r. prowadzony jest wydzielony rachunek dochodów (własnych), gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tytułu: wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń a także pozostałych dochodów oraz odpowiednio ich wydatkowanie.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku ogółem: **225 300,00 zł**.

Stan środków na początek roku 2021 r: **0,00 zł**.

Dochody wykonane ogółem: **54 815,65 zł**.

Wydatki wykonane ogółem: **22 287,95 zł**.

Stan środków na dzień 30 czerwca 2021 r.: **32 527,70 zł**.

IV.15. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2021 roku

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2020/2021 – **214**.

Liczba oddziałów – **10** (w tym: **2 oddziały** mieszczące się w Szkole Podstawowej).

Liczba etatów śr. – **35,11** w tym:

- 17,94 – nauczyciele,
- 17,17 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 31 grudnia 2020 r. (w osobach):

- dyplomowanych – 9,
- mianowanych – 7,
- kontraktowych – 6,
- stażyści – 1.

W ramach rozdziału **80104 Miejskie Przedszkole** zaplanowano kwotę **2 311 596,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1 193 753,73 zł**.

W ramach rozdziału **80148 Stołówka Przedszkolna** zaplanowano kwotę **208 889,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **103 223,08 zł**.

W ramach rozdziału **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci** zaplanowano kwotę **109 690,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **30 194,68 zł**.

Wydatki w I półroczu 2021 r. przedstawiają się następująco:

1) Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych) § 3020:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 3020 w Przedszkolu: **500,00 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 3020 w Stołówce Przedszkolnej: **0,00 zł**.

2) Wynagrodzenia osobowych § 4010:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4010 w Przedszkolu: **706 242,89 zł**.
- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4017 realizacja projektu pn. Radosne przedszkole: **29 071,12 zł**.
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4010 w Stołówce Przedszkolnej: **73 789,32 zł**.
- Dz. 801, rozdz. 80149 § 4010 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **16 392,87 zł**.

3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4040 w Przedszkolu: **113 449,24 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4040 w Stołówce Przedszkolnej: **10 753,70 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80149 § 4040 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **3 282,84 zł**.

4) Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4110 w Przedszkolu: **123 585,18 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4117 realizacja projektu pn. Radosne przedszkole: **3 688,73 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4110 w Stołówce Przedszkolnej: **12 654,98 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80149 § 4110 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **2 368,84 zł**.

5) Składki na Fundusz Pracy § 4120:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4120 w Przedszkolu: **11 528,70 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4127 realizacja projektu pn. Radosne przedszkole: **336,25 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4120 w Stołówce Przedszkolnej: **391,93 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80149 § 4120 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **319,77 zł**.

6) Wynagrodzenia bezosobowe § 4170:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4170 w Przedszkolu: **7 345,25 zł**,
- obsługa informatyczna **7 345,25 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4177 realizacja projektu pn. Radosne przedszkole: **13 108,60 zł**,

7) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4210 w Przedszkolu: **17 018,25 zł**,
- materiały do remontów, paliwo do kosiarki i odśnieżarki **1 339,60 zł**,
- płyny dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice i inne wydatki dotyczące COVID-19: **504,92 zł**,
- środki czystości **1 536,47 zł**,
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism **4 965,20 zł**,
- wyposażenie sal w segmencie B **7 582,00 zł**,

- art. gospodarcze 1 090,06 zł.
- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4217** realizacja projektu pn. Radosne przedszkole: **1 246,50 zł**,
- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4210** w Stołówce Przedszkolnej: **0,00 zł**,
- **Dz. 801, rozdz. 80149 § 4210** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **0,00 zł**,
- 8) Zakup pomocy dydaktycznych § 4240:**
- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4240** w Przedszkolu: **218,99 zł**,
- materiały i gry edukacyjne 218,99 zł.
- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4247** realizacja projektu pn. Radosne przedszkole: **1 405,23 zł**,
- **Dz. 801, rozdz. 80149 § 4240** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **4 910,36 zł**,
- materiały i gry edukacyjne do pracy z dziećmi z orzeczeniami 4 910,36 zł.
- 9) Zakup energii, wody, gazu § 4260:**
- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4260** w Przedszkolu: **73 839,05 zł**.
- 10) Zakup usług remontowych § 4270:**
- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4270** w Przedszkolu: **0,00 zł**,
- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4270** w Stołówce Przedszkolnej: **1 153,15 zł**,
- konserwacja i dozór dźwigów towarowych 1 153,15 zł.
- 11) Zakup usług zdrowotnych § 4280:**
- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4280** w Przedszkolu: **270,00 zł**,
- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4280** w Stołówce Przedszkolnej: **110,00 zł**.
- 12) Zakup usług pozostałych § 4300:**
- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4300** w Przedszkolu: **20 043,23 zł**,
- opłata za kanalizację 6 415,20 zł,
- usługi bankowe 3 692,50 zł,
- usługi pocztowe, abonament RTV 264,60 zł,
- przeglądy okresowe, usługi naprawcze na placu zabaw, licencje na oprogramowanie 6 994,73 zł,
- usługi BHP 2 500,00 zł,
- pozostałe usługi 176,20 zł.
- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4300** w Stołówce Przedszkolnej: **0,00 zł**,
- **Dz. 801, rozdz. 80149 § 4300** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **0,00 zł**.
- 13) Zakup usług telekomunikacyjnych § 4360:**
- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4360** w Przedszkolu: **618,39 zł**,
- 14) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390:**
- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4390** w Stołówce Przedszkolnej: **0,00 zł**.
- 15) Podróże służbowe § 4410:**
- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4410** w Przedszkolu: **0,00 zł**.
- 16) Różne opłaty i składki § 4430:**
- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4430** w Przedszkolu: **1 383,00 zł**,
- ubezpieczenie mienia 1 383,00 zł.
- 17) Odpis na ZFŚS § 4440:**
- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4440** w Przedszkolu: **68 610,00 zł**,
- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4440** w Stołówce Przedszkolnej: **4 370,00 zł**,
- **Dz. 801, rozdz. 80149 § 4440** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **2 920,00 zł**.
- 18) Szkolenia pracowników § 4700:**
- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4700** w Przedszkolu: **0,00 zł**.
- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4707** realizacja projektu pn. Radosne przedszkole: **0,00 zł**.
- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4700** w Stołówce Przedszkolnej: **0,00 zł**,
- **Dz. 801, rozdz. 80149 § 4700** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **0,00 zł**.
- 19) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający § 4710:**
- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4710** w Przedszkolu: **245,13 zł**.

– **Dz. 801, rozdz. 80149 § 4710** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **0,00 zł.**

W w/w zestawieniu wydatków wystąpiły koszty zakupu materiałów i usług, ponoszone w związku z epidemią COVID-19 (płyny do dezynfekcji, mydła w płynie, preparaty odkażające, rękawiczki lateksowe, ręczniki jednorazowe papierowe, maseczki) w kwocie **504,92 zł.**

W wyniku COVID-19 utracone zostały również dochody z tyt. pozostałych wpływów z opłat za świadczenia usług w Miejskim Przedszkolu stanowiące dochód budżetowy w kwocie ok. **2 000,00 zł.**

Źródłami finansowania wydatków są: środki samorządowe, dotacja przedszkolna, subwencja oświatowa. Dotacja przedszkolna z budżetu państwa dla dzieci w wieku 3-5 lat wynosi **236 831,00 zł**, natomiast dla 52 dzieci sześciolletnich wyodrębniona została subwencja oświatowa w kwocie **233 609,00 zł.**

W rozdziale 80149 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie danych z roku szkolnego 2020/2021 w subwencji oświatowej na 2021 r. dla 7 wychowanków wyodrębniona została część związana z tym zadaniem w kwocie **121 498,00 zł.**

Przy Miejskim Przedszkolu, zgodnie z Uchwałą Nr LIII/543/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 września 2010 r. prowadzony jest wydzielony rachunek dochodów (własnych), gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tyt.: żywienia i innych dochodów oraz odpowiednio ich wydatkowanie.

W I półroczu 2021 r. wydzielony rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

Plan po stronie dochodów i wydatków ogółem: **290 056,00 zł.**

Stan środków na początek 2021 r.: **0,00 zł.**

Dochody wykonane ogółem: **113 438,50 zł.**

Wydatki wykonane ogółem: **83 188,13 zł.**

Stan środków na dzień 30 czerwca 2021 r.: **30 250,37 zł.**

Odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu wynosiła:

- opłata za świadczenia przedszkola - 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą wymiar, realizowanych bezpłatnie 5 godzin dziennie,
- stawka żywieniowa – 6,50 zł dziennie.

Dla uprawnionych wychowanków Miejskiego Przedszkola zapewniony był przez Gminę Sławków dowóz i opieka podczas przewozu.

IV.16. Sprawozdanie Miejskiego Zespołu Oświaty w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2021 roku

Miejski Zespół Oświaty w Sławkowie działa na podstawie Uchwały Nr XXX/211/16 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi. Wspólną obsługą objęte są jednostki oświatowe: Miejskie Przedszkole ze Stołówką Przedszkolną, Szkoła Podstawowa Nr 1 ze Stołówką i Świetlicą Szkolną, Zespół Szkół w skład, którego wchodzi: Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Nr 2, Świetlica Szkolna oraz Klub Dziecięcy „Maluszkowo”.

MZO odpowiada za całą gospodarkę finansową obsługiwanych jednostek, za całokształt zadań w zakresie obowiązków powierzonych w ramach wspólnej obsługi, zgromadzoną dokumentację finansową i płacową, sprawozdawczość, zabezpieczenie środków płatniczych oraz ochronę danych przy przetwarzaniu danych osobowych.

Liczba etatów – 5

Liczba podstawowych jednostek, dla których prowadzona jest obsługa księgową – 5.

Dodatkowymi zadaniami realizowanymi przez Miejski Zespół Oświaty są doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz pozostała działalność m. in. nagrody Burmistrza dla nauczycieli oraz obsługa księgową projektów „Szkoła Równych Szans” w ZS, „Szkoła na Szóstkę” w SP Nr 1 i „Radosne Przedszkole” w MP.

W ramach rozdziału **75085 Miejski Zespół Oświaty** zaplanowano kwotę **490 643,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **249 132,35 zł**.

W ramach rozdziału **80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** zaplanowano kwotę **43 163,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **3 265,00 zł**.

W ramach rozdziału **80195 Pozostała działalność m. in. nagrody Burmistrza dla nauczycieli** zaplanowano kwotę **12 950,00 zł** i nie zrealizowano wydatków.

Wydatki w I półroczu 2021 r. w Miejskim Zespole Oświaty - Dz.750, rozdz. 75085 przedstawiają się następująco:

§ 3020 wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych): 200,00 zł,

- zakup środków BHP dla pracowników 200,00 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 163 337,91 zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 798,07 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 27 512,45 zł,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 680,11 zł,

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe 10 942,70 zł,

- obsługa informatyczna 10 942,70 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 826,13 zł,

- materiały biurowe i wyposażenie biurowe 2 821,13 zł,

- akcesoria komputerowe 3 005,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 110,00 zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych 8 764,54 zł,

- abonament za oprogramowanie księgowo i płacowe 4 018,78 zł,

- moduł PPK i Q-deklaracje 3 212,76 zł,

- usługi bankowe 893,00 zł,

- usługi pocztowe, abonament RTV 332,50 zł,

- obsługa BIP 307,50 zł.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 895,29 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 zł,

§ 4430 różne opłaty i składki: 921,80 zł,

- ubezpieczenie mienia 356,00 zł,

- składka członkowska Śląskie Forum Oświaty 565,80 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS: 5 820,00 zł,

§ 4480 podatek od nieruchomości: 322,00 zł,

§ 4520 opłaty na rzecz budżetu JST: 1,35 zł,

§ 4700 szkolenia pracowników: 0,00 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 zł.

Zadania dodatkowe realizowane przez MZO w I półroczu 2021 r. dotyczą:

1. Doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli Dz. 801 rozdz. 80146 - w jednostkach oświatowych (art.79a ustawy KN.) ogółem 3 265,00 zł, w tym:

§ 4300 zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów nauczycieli): 500,00 zł.

§ 4700 szkolenia pracowników (kursy, szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych): 2 765,00 zł.

2. Pozostałej działalności - nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli Dz. 801, rozdz. 80195 realizacja wydatków w I półroczu 2021 r. wyniosła 0,00 zł, w tym:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 zł,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 0,00 zł.

Źródłami finansowania wydatków są: środki samorządowe.

IV.17. Sprawozdanie Klubu Dziecięcego „MALUSZKOWO” w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2021 roku

Klub Dziecięcy „MALUSZKOWO” w Sławkowie działa na podstawie Uchwały Nr XIII/135/19 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „MALUSZKOWO”. Celem Klubu jest zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców/opiekunów prawnych w wychowaniu dziecka.

Liczba etatów –3,5 etatu, w tym kierownik, 2,5 etatu opiekunki do dzieci.

Liczba miejsc dla dzieci – 17

W ramach rozdziału **85506 Klub Dziecięcy** zaplanowano kwotę **291 706,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **123 531,45 zł**.

Wydatki w I półroczu 2021 r. w Klubie Dziecięcym - Dz. 855, rozdz. 85506 przedstawiają się następująco:

§ 3020 wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych): **0,00 zł**,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **72 557,68 zł**,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **6 796,49 zł**,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **12 197,83 zł**,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **1 027,57 zł**,

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe **4 213,20 zł**,

- obsługa informatyczna **4 213,20 zł**.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **8 367,50 zł**,

- materiały biurowe i akcesoria komputerowe **1 264,00 zł**,

- płyny dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice i inne wydatki dotyczące COVID-19: **309,99 zł**,

- zakup wózka spacerowego i materiałów edukacyjnych **5 605,08 zł**,

- środki czystości **1 188,43 zł**,

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **0,00 zł**.

§ 4300 zakup usług pozostałych **13 526,50 zł**,

- usługi bankowe **1 724,50 zł**,

- usługi cateringowe **11 652,00 zł**,

- inne usługi **150,00 zł**,

§ 4360 opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych: **774,68 zł**.

§ 4410 podróże służbowe: **0,00 zł**.

§ 4440 odpis na ZFŚS: **4 070,00 zł**.

§ 4700 szkolenia pracowników: **0,00 zł**.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: **0,00 zł**.

W w/w zestawieniu wydatków wystąpiły nieplanowane koszty zakupu materiałów i usług poniesione w związku z epidemią COVID-19 (płyny do dezynfekcji, mydła w płynie, preparaty odkażające, ręczniki jednorazowe papierowe, maseczki) w kwocie **309,99 zł**.

W wyniku COVID-19 utracone zostały również dochody z tyt. pozostałych wpływów z opłat za świadczenia usług w Klubie Dziecięcym „Maluszkowo” stanowiące dochód budżetowy w kwocie ok. **6 800,00 zł**.

Źródłami finansowania wydatków są: środki samorządowe oraz dotacja z tyt. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dotacja na rok 2021 wynosi **16 320,00 zł**.

IV.18. Sprawozdanie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2021 roku

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie w ramach swojej działalności prowadził głównie bieżące utrzymanie zasobu, którym zarządza.

W rozdziale **70004** w ramach planu w wysokości **1 911 085,00 zł** zrealizowano kwotę **923 869,52 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników **250 749,75 zł**,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **45 032,65 zł**,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **46 089,66 zł**,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **4 690,04 zł**,

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 54 984,14 zł,
 - sprzątanie szaleatów 1 647,00 zł,
 - informatyk i inspektor RODO 14 400,00 zł,
 - inspektor nadzoru 17 400,00 zł,
 - inspektor OPONE 0,00 zł,
 - sprzątanie „Maluszkowa” 4 200,00 zł,
 - prace porządkowe i inne 17 337,14 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 654,31 zł,
 - środki czystości 7 067,14 zł,
 - materiały biurowe 2 564,86 zł,
 - pozostałe materiały elektryczne, instalacyjne, trawa, paliwo, bramki, utrzymanie boisk 46 022,31 zł.
- § 4260 Zakup energii, wody, gazu 185 025,42 zł,
 - energia elektryczna 56 188,79 zł,
 - centralne ogrzewanie 25 103,37 zł,
 - woda 20 151,86 zł,
 - gaz 83 581,40 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych 0,00 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych 630,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych 256 602,07 zł,
 - usługi ogłoszeniowe 246,00 zł,
 - nieczystości płynne 29 877,44 zł,
 - nieczystości stałe 45 011,72 zł,
 - usuwanie awarii 58 541,19 zł,
 - zaliczki Wspólnoty 43 628,88 zł,
 - obowiązkowe przeglądy zgodnie z wymogami prawa budowlanego – instalacje odgromowe, gazowe, elektryczne, przewody kominowe, gaśnice 20 735,72 zł,
 - obsługa stała kominiarzy 2 530,33 zł,
 - szkolenia 5 794,80 zł,
 - prowizje bankowe 4 499,50 zł,
 - przegląd windy 4 120,50 zł,
 - utrzymanie boisk, pozostałe usługi 36 815,99 zł,
 - usługi elektryczne 4 800,00 zł,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 323,06 zł,
- § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: (przeglądy zgodnie z wymogami prawa budowlanego - instalacje odgromowe, gazowe, elektryczne, przewody kominowe i gaśnice): 1 414,50 zł,
- § 4410 Podróże służbowe 1 497,20 zł,
- § 4440 Odpis na ZFŚS 19 176,72 zł.

W rozdziale **85215** w ramach planu w wysokości **102 216,48 zł** zrealizowano kwotę **39 612,82 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 39 612,82 zł,
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych 37 514,65 zł,
 - wypłatę dodatków energetycznych 2 098,17 zł.

W rozdziale **90005** w ramach planu w wysokości **30 000,00 zł** zrealizowano kwotę **9 000,19 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,19 zł,

W Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Sławkowie na dzień 30 czerwca 2021 r. było zatrudnionych w ramach umów o pracę 14 osób w tym 1 na zastępstwo.

IV.19. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2021 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie realizuje zadania zlecone oraz własne określone w ustawie o pomocy społecznej. Ponadto realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz prace społecznie użyteczne.

W ramach rozdziału **85153 Zwalczanie narkomanii** zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, z tego nie wydatkowano środków z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł,
- programy profilaktyczne 0,00 zł.

W ramach rozdziału **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano kwotę 28 000,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 3 748,96 zł z przeznaczeniem na:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 0,00 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86,10 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 0,00 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 474,00 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 689,00 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 183,86 zł.
- usługi transportowe związane z transportem dzieci 2 183,86 zł,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 316,00 zł.

W ramach rozdziału **85202 Domy pomocy społecznej** zaplanowano kwotę 249 800,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 67 698,02 zł z przeznaczeniem na:

- § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 698,02 zł,
- pobyt w DPS 67 698,02 zł.

W ramach rozdziału **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano kwotę 14 500,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 4 170,70 zł z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,70 zł,
- materiały profilaktyczne do przeciwdziałania przemocy 70,70 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł,
- psycholog 2 400,00 zł,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 700,00 zł.

W ramach rozdziału **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** zaplanowano kwotę 25 473,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 11 103,53 zł z przeznaczeniem na:

- § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 103,53 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 4 950,23 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób skierowanych do CIS 6 153,30 zł.

W ramach rozdziału **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zaplanowano kwotę 371 664,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 72 235,00 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 72 235,00 zł,
- zasiłki okresowe 34 426,47 zł,
- opał 19 900,00 zł,
- zasiłki celowe 6 763,23 zł,
- zasiłki specjalne celowe 1 380,00 zł,
- opłaty za pobyt w schronisku 5 765,30 zł,
- sprawienie pogrzebu 4 000,00 zł.

W ramach rozdziału **85216 zasilki stałe** zaplanowano kwotę 162 341,17 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 71 563,44 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 71 410,27 zł,

§ 2910 Zwrot dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 153,17 zł (UM).

W ramach rozdziału **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zaplanowano kwotę 1 232 498,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 552 803,33 zł z przeznaczeniem na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 359,14 zł,

- ekwiwalent na odzież 635,02 zł,

- dofinansowanie do zakupu okularów 700,00 zł,

- inne świadczenia na rzecz pracowników 24,12 zł,

§ 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 4 200,00 zł,

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 4 200,00 zł,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 325 842,82 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 285,03 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 068,59 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 6 840,76 zł,

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 0,00 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 972,00 zł,

- obsługa informatyczna 6 972,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 712,54 zł,

- materiały biurowe 1 093,46 zł,

- wydawnictwa 304,00 zł,

- zakup wyposażenia 199,98 zł,

- zakupy związane ze zwalczaniem skutków COVID-19: 2 559,99 zł,

- pozostałe zakupy 555,11 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych 0,00 zł,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 140,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 42 582,85 zł.

- opłaty pocztowe 5 408,38 zł,

- obsługa informatyczna (wsparcie techniczne programów) 10 395,60 zł,

- opłaty bankowe 6 055,00 zł,

- obsługa serwisowa 1 479,92 zł,

- inspektor ochrony danych 7 380,00 zł,

- pozostałe usługi 326,45 zł,

- superwizja pracy socjalnej 2 325,00 zł,

- porady prawne 8 990,00 zł,

- usługi związane z prowadzeniem CUS 222,50 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 167,02 zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 3 298,54 zł,

- delegacje pracowników 468,68 zł,

- ryczałt samochodowy 2 829,86 zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki 814,00 zł.

§ 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie 26 897,04 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 0,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 623,00 zł.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano kwotę 411 802,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 147 934,53 zł z przeznaczeniem na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 199,04 zł,

- ekwiwalent za odzież 1 199,04 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 251,83 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 042,33 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 686,89 zł.

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 161,64 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 51,36 zł.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe 2 790,14 zł.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 751,30 zł.
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 32 002,00 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 19 068,00 zł,
 - żywienie dzieci w szkołach i przedszkolu 1 018,00 zł,
 - zasiłki na zakup żywności 18 050,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 12 934,00 zł,
 - gorące posiłki 12 934,00 zł.

W ramach rozdziału **85232 Centra integracji społecznej** zaplanowano kwotę 211 380,25 zł, z tego wydatkowano kwotę 6 066,70 zł przeznaczeniem na:

- § 3117 Świadczenia społeczne w kwocie 0,00 zł.
- § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 0,00 zł.
- § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 0,00 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,20 zł.
- § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 0,00 zł.
- § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 0,00 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 24,50 zł.
- § 4127 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 0,00 zł.
- § 4129 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 0,00 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 950,00 zł.
- § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł.
- § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł.
- § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł.
- § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł.
- § 4307 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł.
- § 4309 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł.

W ramach ww rozdziału realizowano projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 pn.: „**Rozwój usług społeczno – zawodowych w Ślawkowie przy wykorzystaniu nowego CIS-Z**”.

W ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 39 766,72 zł, z tego wydatkowano kwotę 9 718,12 zł z przeznaczeniem na:

- § 2910 Zwrot dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 726,72 zł (UM).
- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 3 880,20 zł,
 - prace społecznie użyteczne 3 880,20 zł,
 - żywienie dzieci „poza programem” dożywiania 0,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 111,20 zł,
 - przygotowanie posiłków „poza programem” 2 111,20 zł.

W ramach rozdziału **85407 Placówki wychowania pozaszkolnego** zaplanowano kwotę 237 377,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 51 642,71 zł z przeznaczeniem na:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 0,00 zł.
- § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 214,99 zł.
- § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 353,69 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 0,00 zł.
- § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 081,69 zł.

- § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 572,96 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 0,00 zł.
- § 4127 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 99,05 zł.
- § 4129 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4,32 zł.
- § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 598,26 zł,
 - wynagrodzenie logopedy 498,62 zł,
 - wynagrodzenie psychologa 373,97 zł,
 - wynagrodzenie informatyka 405,13 zł,
 - wynagrodzenie prowadzącego zajęcia matematyczne 320,54 zł.
- § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 196,74 zł,
 - wynagrodzenie logopedy 61,38 zł,
 - wynagrodzenie psychologa 46,03 zł,
 - wynagrodzenie informatyka 49,87 zł,
 - wynagrodzenie prowadzącego zajęcia matematyczne 39,46 zł.
- § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 310,40 zł,
 - woda dla dzieci 346,72 zł,
 - wyposażenie świetlicy 22 963,68 zł.
- § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 869,29
 - woda dla dzieci 42,68 zł,
 - wyposażenie świetlicy 2 826,61 zł.
- § 4307 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 975,11 zł.
- § 4309 Zakup usług pozostałych w kwocie 366,21 zł.
- § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł.
- § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł.

W ramach ww rozdziału realizowano projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 „**Rozwój usług społecznych w Sławkowie przy wykorzystaniu infrastruktury nowego CUS**”.

W ramach rozdziału **85415 Pomoc materialna dla uczniów** zaplanowano kwotę 4 663,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 1 785,80 zł z przeznaczeniem na:

- § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 785,60 zł,
- stypendia szkolne 1 785,60 zł.

W ramach rozdziału **85501 Świadczenia wychowawcze** zaplanowano kwotę 6 917 292,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 3 440 023,51 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 3 406 768,10 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 766,31 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 744,49 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 503,11 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 6 241,50 zł.
 - obsługa prawna 2 080,00 zł,
 - opłaty bankowe 3 062,50 zł,
 - pozostałe usługi 1 099,00 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 0,00 zł.
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zaplanowano kwotę 1 582 089,17 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 759 359,49 zł z przeznaczeniem na:

- § 2910 Zwrot dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 069,84 zł (UM).
- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 692 875,31 zł,
 - świadczenia rodzinne 120 558,71 zł,
 - zasiłek pielęgnacyjny 144 396,96 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne 292 534,60 zł,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 11 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 71 004,04 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 0,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna 1 860,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie 51 521,00 zł,
- świadczenie „za życiem” 0,00 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 729,88 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 220,47 zł,
- składki społeczne od podopiecznych 40 336,00 zł,
- składki ZUS od pracowników obsługujących zadanie 2 884,47 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 410,43 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 198,00 zł.
- § 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 1 395,23 zł.
- § 4560 Odsetki od dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11,33 zł (UM).
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 0,00 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł.
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **85503 Karta Dużej Rodziny** zaplanowano kwotę 177,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 66,65 zł z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66,65 zł.

W ramach rozdziału **85504 Wspieranie rodziny** zaplanowano kwotę 347 929,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 29 414,97 zł z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 143,00 zł.
- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 0,00 zł.
- świadczenia Dobry Start – 0,00 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 590,21 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w 4 619,27 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 563,06 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 509,50 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 499,00 zł.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 940,67 zł.
- § 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 1 550,26 zł.
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **85508 Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę 23 352,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 6 717,53 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 6 717,53 zł,
- opłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 6 717,53 zł.

W ramach rozdziału **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zaplanowano kwotę 99 236,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 39 483,18 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 39 483,18 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w Domu Dziecka 39 483,18 zł.

W ramach rozdziału **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** zaplanowano kwotę 14 570,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 10 363,01 zł z przeznaczeniem na:

- § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 363,01 zł.

Stan zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie na dzień **30.06.2021 r.** wynosił 28 pracowników, w tym 22 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

W ramach działań zabezpieczających przed skutkami pandemii COVID-19 wydatkowano kwotę 2 559,99 zł z przeznaczeniem na zakup maseczek i rękawiczek jednorazowych.

IV.20. Sprawozdanie Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2021 roku

W ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **179 445,28 zł**, z czego wydatkowano kwotę **79 734,90 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 488,93 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 457,87 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 392,80 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 954,34 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 070,00 zł,
 - umowy zlecenia na obsługę informatyczną oraz z opiekunem osób starszych (zastępstwo).
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 902,70 zł,
 - zakup artykułów spożywczych dla podopiecznych 302,70 zł,
 - zakup pozostałych materiałów 600,00 zł.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 12 153,05 zł,
 - opieka autorska nad programem FK i Płace 4 855,31 zł,
 - usługi cateringowe dla podopiecznych 1 162,50 zł,
 - prowadzenie strony BIP 492,00 zł,
 - prowizje bankowe 3 390,50 zł,
 - przedłużenie licencji na programy komputerowe 1 015,24 zł,
 - pozostałe usługi 1 237,50 zł.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 215,25 zł,
- § 4410 Podróże krajowe służbowe w kwocie 0,00 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 327,00 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe 327,00 zł.
- § 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 2 712,96 zł.

Na dzień 30/06/2021 roku w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Sławkowie zatrudnione były 3 osoby. Łącznie 1,75 etatu.

W ramach przeciwdziałania epidemii COVID-19 w DDSW dezynfekowano sprzęt oraz powierzchnie użytkowe. Zajęcia w ramach terapii zajęciowej oraz spożywanie posiłków odbywało się w dwóch grupach.

W pomieszczeniach personel i podopieczni DDSW przebywają w maseczkach.

W okresie I-VI 2021 nie poniesiono wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

V. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sławkowa kształtuje się na poziomie **23 151 935,63 zł**, co stanowi **45,32 %** planu.

Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości **696 828,49 zł** zrealizowano w kwocie **320 021,14 zł**, co stanowi **45,93%** planu na 2021 rok.

Załącznik Nr 11.

Ogółem wydatki i rozchody zaplanowane w łącznej kwocie **51 780 795,82 zł** zostały zrealizowane w wysokości **23 471 956,77 zł**, co stanowi **45,33 %** planu na 2021 r.

VI. Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **24 819 200,23 zł**, natomiast wykonanie wydatków **23 151 935,63 zł**.

Plan przychodów zrealizowano w kwocie **501 677,51 zł**, w tym kwota 140 250,00 zł stanowiąca pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, kwota 323 828,51 zł stanowiąca wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kwota 37 599,00 zł stanowiąca przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach a wykonanie rozchodów wyniosło **320 021,14 zł**, w tym związanych ze spłatą kredytów i pożyczek 320 021,14 zł.

Obliczenie wyniku finansowego:

	24 819 200,23 zł	– wykonanie dochodów
+	501 677,51 zł	– wykonanie przychodów
	<hr/>	
	25 320 877,74 zł	
	23 151 935,63 zł	– wykonanie wydatków
+	320 021,14 zł	– wykonanie rozchodów
	<hr/>	
	23 471 956,77 zł	
	25 320 877,74 zł	
-	23 471 956,77 zł	
	<hr/>	
	+ 1 848 920,97 zł	- wynik finansowy na dzień 30.06.2021 r.

VII. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych zawiera łączną kwotę zobowiązań gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku w wysokości **13 058 971,18 zł**, co stanowi **52,62 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku oraz **25,48 %** planowanych dochodów na 2021 r.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 12 879 196,78 zł.

W kwocie zobowiązań wykazano również skutki finansowe umowy leasingu operacyjnego (OH) Nr 16919/JG/18 z dnia 16 sierpnia 2018 r. zawartej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie z Europejskim Funduszem Leasingowym SA na leasing samochodu asenizacyjnego marki Mercedes. W związku z procedurą likwidacyjną zakładu od dnia 1 stycznia 2020 r. stroną umowy została Gmina Sławków. Zgodnie z harmonogramem na dzień 30 czerwca 2021 r. do spłaty pozostawała kwota **179 774,40 zł**.

VIII. Sprawozdanie o należnościach zawiera kwotę należności wymagalnych gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku w wysokości **6 068 514,25 zł**, co stanowi **24,45 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku oraz **11,84 %** planowanych dochodów na 2021 r.

IX. Dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (§ 2010 i 2060).

Dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w kwocie **8 891 827,48 zł** zrealizowano w kwocie **4 298 171,07 zł**, co stanowi **48,34 %** planu.

Wydatki zaplanowane w wysokości **8 891 827,48 zł** zrealizowano w kwocie **4 249 550,96 zł**, co stanowi **47,79%** planu wydatków. Załącznik Nr 6.

X. Dochody budżetu państwa.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w wysokości **62 468,00 zł** zostały wykonane w kwocie **52 050,00 zł** oraz przekazane w kwocie **28 594,43 zł**.

Załącznik Nr 6.

XI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane w wysokości **727 169,00 zł** zrealizowano w kwocie **321 068,00 zł**, co stanowi **44,15 %** planu. Wydatki zaplanowane w wysokości **727 169,00 zł** zrealizowano w kwocie **291 123,75 zł**, co stanowi **40,04 %** planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 7.

XII. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) zaplanowane w kwocie **600,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **600,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Wydatki zaplanowane w kwocie **600,00 zł**, nie zostały zrealizowane.

XII. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosił łącznie **0,00 zł**.

Dochody zaplanowane w kwocie **955 356,00 zł** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **238 788,15 zł**, co stanowi **24,99 %** planu, w tym dochody wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 113 438,50 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Baranowskiego w Sławkowie 70 534,00 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 54 815,65 zł.

Wydatki zaplanowane sfinansowane z dochodów w kwocie **955 356,00 zł** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **167 643,14 zł**, co stanowi **17,55 %** planu, w tym wydatki wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 83 188,13 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Baranowskiego w Sławkowie 62 167,06 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 22 287,95 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił łącznie **71 145,01 zł**.

Załącznik Nr 9.

Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2021 roku

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 846 828,00	1 679 130,00	1 679 130,00	838 828,26	49,96%	167 698,00	167 698,00	0,00	0,00%
40002		Dostarczanie wody	1 846 828,00	1 679 130,00	1 679 130,00	838 828,26	49,96%	167 698,00	167 698,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	30,00	452,53	1508,43%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	1 675 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	835 060,53	49,85%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 407,03	80,23%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 100,00	908,17	82,56%	0,00	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 698,00	0,00	0,00	0,00	-	167 698,00	167 698,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	0,00	0,00	2 721,74	2 721,74	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	2 721,74	2 721,74	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 721,74	2 721,74	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 624 854,71	734 606,71	734 606,71	427 049,28	58,13%	890 248,00	2 172 221,60	290 896,20	13,39%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	611 922,00	611 922,00	611 922,00	335 566,17	54,84%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	363 826,00	363 826,00	363 826,00	215 184,95	59,15%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	21 728,00	21 728,00	21 728,00	14 994,24	69,01%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 877,00	28 877,00	28 877,00	15 563,16	53,89%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	197 491,00	197 491,00	197 491,00	89 823,82	45,48%	0,00	0,00	0,00	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 012 932,71	122 684,71	122 684,71	91 483,11	74,57%	890 248,00	890 248,00	290 896,20	32,68%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	63 184,71	63 184,71	63 184,71	50 069,06	79,24%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 178,79	78,59%	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	56 000,00	56 000,00	39 917,93	71,28%	0,00	0,00	0,00	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 248,00	0,00	0,00	0,00	-	35 248,00	35 248,00	25 127,70	71,29%

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	855 000,00	0,00	0,00	0,00	-	855 000,00	855 000,00	265 768,50	31,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	196,08	19,61%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	121,25	12,13%	0,00	0,00	0,00	-
70022		Fundusz Dopłat	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 148 947,60	0,00	0,00%
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 148 947,60	0,00	0,00%
70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	133 026,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	133 026,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 078 725,00	2 078 725,00	2 079 164,00	1 862 901,68	89,60%	0,00	0,00	0,00	-
75011		Urzędy wojewódzkie	56 325,00	56 325,00	67 370,00	40 112,95	59,54%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 325,00	56 325,00	67 357,00	40 099,00	59,53%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,00	13,95	107,31%	0,00	0,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 022 000,00	2 022 000,00	2 002 000,00	1 813 394,41	90,58%	0,00	0,00	0,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	88,73	4,44%	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	13 305,68	6,65%	0,00	0,00	0,00	-
75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	9 394,00	9 394,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	9 394,00	9 394,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,32	0,08%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	400,00	0,32	0,08%	0,00	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25%	0,00	0,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	15 500,00	16 100,00	8 656,39	53,77%	0,00	0,00	0,00	-
75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00	15 500,00	15 500,00	8 056,39	51,98%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 859,19	52,39%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	500,00	197,20	39,44%	0,00	0,00	0,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 482 627,00	18 482 627,00	18 481 201,98	8 328 389,09	45,06%	0,00	0,00	0,00	-
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 020,00	13 020,00	13 170,00	1 089,20	8,27%	0,00	0,00	0,00	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	938,94	7,22%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	170,00	150,26	88,39%	0,00	0,00	0,00	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 366 000,00	7 366 000,00	7 338 304,98	2 600 387,60	35,44%	0,00	0,00	0,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 200 000,00	7 172 304,98	2 527 794,80	35,24%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 704,00	96,71%	0,00	0,00	0,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	17 363,00	57,88%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	23 392,30	58,48%	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 664,00	73,28%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	174,00	17,40%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	80 000,00	19 295,50	24,12%	0,00	0,00	0,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 620 510,00	2 620 510,00	2 620 510,00	1 430 649,21	54,59%	0,00	0,00	0,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 075 941,77	59,77%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	52 434,57	87,39%	0,00	0,00	0,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 756,87	83,49%	0,00	0,00	0,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	117 421,55	65,23%	0,00	0,00	0,00	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	15 319,58	30,64%	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	159 194,21	31,84%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 101,09	68,35%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	1,00	-	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 478,57	12,39%	0,00	0,00	0,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 040,00	235 040,00	261 160,00	236 597,50	90,59%	0,00	0,00	0,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	17 570,00	73,21%	0,00	0,00	0,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	141 000,00	132 660,00	131 528,55	99,15%	0,00	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	70 000,00	53 047,38	75,78%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	40,00	-8,43	-21,08%	0,00	0,00	0,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	34 460,00	34 460,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	158,00	3,16%	0,00	0,00	0,00	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	158,00	3,16%	0,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 243 057,00	8 243 057,00	8 243 057,00	4 059 507,58	49,25%	0,00	0,00	0,00	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 043 057,00	8 043 057,00	8 043 057,00	3 926 468,00	48,82%	0,00	0,00	0,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	133 039,58	66,52%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
758		Różne rozliczenia	5 928 134,00	5 928 134,00	5 823 694,00	3 580 746,85	61,49%	0,00	0,00	0,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 923 134,00	5 923 134,00	5 818 694,00	3 580 736,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 923 134,00	5 923 134,00	5 818 694,00	3 580 736,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10,85	0,22%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10,85	0,22%	0,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	543 831,00	543 831,00	1 340 803,74	1 163 320,65	86,76%	0,00	0,00	0,00	-
80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	681 160,62	669 688,68	98,32%	0,00	0,00	0,00	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	700,00	63,00	9,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20 000,00	10 463,63	52,32%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2,24	0,22%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	76,00	75,19	98,93%	0,00	0,00	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	622 468,80	622 468,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 615,82	36 615,82	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
80104		Przedszkola	541 831,00	541 831,00	659 643,12	493 631,97	74,83%	0,00	0,00	0,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	11 515,00	32,90%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,51	0,10%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	16 388,34	40,97%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 831,00	236 831,00	236 831,00	118 416,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 500,00	229 500,00	347 312,12	347 312,12	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	12 782,00	12 781,09	99,99%	0,00	0,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	782,00	781,09	99,88%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	782,00	781,09	99,88%	0,00	0,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	752 046,81	752 046,81	764 916,26	432 138,11	56,49%	0,00	0,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 473,00	25 473,00	25 473,00	11 500,00	45,15%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 473,00	25 473,00	25 473,00	11 500,00	45,15%	0,00	0,00	0,00	-
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 575,00	148 575,00	153 018,00	56 174,72	36,71%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	11 643,00	8 174,72	70,21%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 364,00	141 364,00	141 364,00	48 000,00	33,95%	0,00	0,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	2 216,48	3 163,87	142,74%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 216,48	3 163,87	142,74%	0,00	0,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	162 508,00	162 508,00	162 661,17	80 353,17	49,40%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320,00	320,00	473,17	153,17	32,37%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 188,00	162 188,00	162 188,00	80 200,00	49,45%	0,00	0,00	0,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 526,00	78 526,00	78 526,00	42 876,42	54,60%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	650,00	0,84	0,13%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 846,00	7 846,00	7 846,00	4 971,58	63,36%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00	6 700,00	6 700,00	4 200,00	62,69%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 590,00	62 590,00	62 590,00	33 704,00	53,85%	0,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 519,00	97 519,00	117 309,00	38 089,46	32,47%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	39 808,00	39 808,00	39 808,00	25 472,40	63,99%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 711,00	57 711,00	57 711,00	3 000,00	5,20%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 740,00	9 585,00	48,56%	0,00	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50,00	32,06	64,12%	0,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie żywienia	75 000,00	75 000,00	60 000,00	17 000,00	28,33%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	60 000,00	17 000,00	28,33%	0,00	0,00	0,00	-
85232		Centra integracji społecznej	152 605,81	152 605,81	152 605,81	180 000,00	117,95%	0,00	0,00	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 605,81	152 605,81	152 605,81	180 000,00	117,95%	0,00	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	11 840,00	11 840,00	13 106,80	2 980,47	22,74%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 760,00	11 760,00	12 026,80	1 980,47	16,47%	0,00	0,00	0,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 900,00	213 900,00	216 563,00	239 663,00	110,67%	0,00	0,00	33 000,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	213 900,00	213 900,00	213 900,00	237 000,00	110,80%	0,00	0,00	33 000,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 500,00	195 500,00	195 500,00	216 612,90	110,80%	0,00	0,00	0,00	-
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 400,00	18 400,00	18 400,00	20 387,10	110,80%	0,00	0,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	30 161,29	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	2 838,71	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	2 663,00	2 663,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 663,00	2 663,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
855		Rodzina	8 889 532,00	8 889 532,00	8 919 120,00	4 305 373,90	48,27%	0,00	0,00	0,00	-
85501		Świadczenia wychowawcze	6 916 792,00	6 916 792,00	6 916 792,00	3 461 428,00	50,04%	0,00	0,00	0,00	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 916 792,00	6 916 792,00	6 916 792,00	3 461 428,00	50,04%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 790,00	1 565 790,00	1 578 875,00	781 551,32	49,50%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	260,00	260,00	11,33	4,36%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 070,00	1 069,84	99,99%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 015,00	2 014,48	99,97%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 565 530,00	1 565 530,00	1 565 530,00	764 531,00	48,84%	0,00	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10 000,00	13 924,67	139,25%	0,00	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	178,00	47,22	26,53%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	177,00	46,20	26,10%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	1,02	102,00%	0,00	0,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	247 380,00	247 380,00	247 380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 380,00	247 380,00	247 380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 570,00	14 570,00	14 570,00	10 669,00	73,23%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 570,00	14 570,00	14 570,00	10 669,00	73,23%	0,00	0,00	0,00	-
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	145 000,00	145 000,00	161 325,00	51 678,36	32,03%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	145 000,00	51 678,00	35,64%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	0,36	7,20%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 880 356,62	4 140 356,62	4 020 256,62	1 813 826,36	45,12%	3 740 000,00	4 798 661,18	1 461 540,15	30,46%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00	1 250 000,00	1 286 500,00	615 290,65	47,83%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 250 000,00	1 286 500,00	615 290,65	47,83%	0,00	0,00	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 862 606,62	2 862 606,62	2 673 606,62	1 169 795,66	43,75%	0,00	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 855 106,62	2 855 106,62	2 666 106,62	1 167 495,61	43,79%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	928,00	18,56%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 372,05	54,88%	0,00	0,00	0,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 750,00	12 750,00	2 346,72	18,41%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 750,00	12 750,00	2 346,72	18,41%	0,00	0,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	17 400,00	17 393,33	99,96%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	17 400,00	17 393,33	99,96%	0,00	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	3 740 000,00	0,00	0,00	9 000,00	-	3 740 000,00	4 798 661,18	1 461 540,15	30,46%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	-	3 390 000,00	4 013 666,93	1 092 749,67	27,23%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	0,00	0,00	-	350 000,00	584 994,25	168 790,48	28,85%

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	15 727,48	15 727,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	15 727,48	15 727,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 717,48	15 717,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		RAZEM:	48 260 335,14	43 462 389,14	44 110 787,53	23 033 763,88	52,22%	4 797 946,00	7 138 580,78	1 785 436,35	25,01%

Sprawozdanie procentowe z wykonania dochodów budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2021 rok

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 846 828,00	1 846 828,00	838 828,26	45,42%
40002		Dostarczanie wody	1 846 828,00	1 846 828,00	838 828,26	45,42%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	452,53	1508,43%
	0830	Wpływy z usług	1 675 000,00	1 675 000,00	835 060,53	49,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 407,03	80,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	908,17	82,56%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 698,00	167 698,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	0,00	2 721,74	2 721,74	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 721,74	2 721,74	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 721,74	2 721,74	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 624 854,71	2 906 828,31	717 945,48	24,70%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	611 922,00	611 922,00	335 566,17	54,84%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	363 826,00	363 826,00	215 184,95	59,15%
	0830	Wpływy z usług	21 728,00	21 728,00	14 994,24	69,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 877,00	28 877,00	15 563,16	53,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	197 491,00	197 491,00	89 823,82	45,48%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 012 932,71	1 012 932,71	382 379,31	37,75%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	63 184,71	63 184,71	50 069,06	79,24%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 178,79	78,59%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	56 000,00	39 917,93	71,28%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 248,00	35 248,00	25 127,70	71,29%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	855 000,00	855 000,00	265 768,50	31,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	196,08	19,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	121,25	12,13%
70022		Fundusz Dopłat	0,00	1 148 947,60	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 148 947,60	0,00	0,00%
70095		Pozostała działalność	0,00	133 026,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	133 026,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 078 725,00	2 079 164,00	1 862 901,68	89,60%
75011		Urzędy wojewódzkie	56 325,00	67 370,00	40 112,95	59,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 325,00	67 357,00	40 099,00	59,53%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,00	13,95	107,31%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 022 000,00	2 002 000,00	1 813 394,41	90,58%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00	0,00	-

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	88,73	4,44%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	13 305,68	6,65%
75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 394,00	9 394,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 394,00	9 394,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,32	0,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,32	0,08%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25%
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	16 100,00	8 656,39	53,77%
75414		Obrona cywilna	0,00	600,00	600,00	100,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00	15 500,00	8 056,39	51,98%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	7 859,19	52,39%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	197,20	39,44%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 482 627,00	18 481 201,98	8 328 389,09	45,06%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 020,00	13 170,00	1 089,20	8,27%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	938,94	7,22%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	170,00	150,26	88,39%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 366 000,00	7 338 304,98	2 600 387,60	35,44%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 172 304,98	2 527 794,80	35,24%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	8 704,00	96,71%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	17 363,00	57,88%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	23 392,30	58,48%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	3 664,00	73,28%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	174,00	17,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	19 295,50	24,12%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 620 510,00	2 620 510,00	1 430 649,21	54,59%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 075 941,77	59,77%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	52 434,57	87,39%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	3 756,87	83,49%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	117 421,55	65,23%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	15 319,58	30,64%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	159 194,21	31,84%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	4 101,09	68,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,00	0,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	2 478,57	12,39%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 040,00	261 160,00	236 597,50	90,59%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	17 570,00	73,21%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	132 660,00	131 528,55	99,15%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	53 047,38	75,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	-8,43	-21,08%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	34 460,00	34 460,00	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	5 000,00	158,00	3,16%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	158,00	3,16%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 243 057,00	8 243 057,00	4 059 507,58	49,25%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 043 057,00	8 043 057,00	3 926 468,00	48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	133 039,58	66,52%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758		Różne rozliczenia	5 928 134,00	5 823 694,00	3 580 746,85	61,49%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 923 134,00	5 818 694,00	3 580 736,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 923 134,00	5 818 694,00	3 580 736,00	61,54%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	10,85	0,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10,85	0,22%
801		Oświata i wychowanie	543 831,00	1 340 803,74	1 163 320,65	86,76%
80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	681 160,62	669 688,68	98,32%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	63,00	9,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	10 463,63	52,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2,24	0,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76,00	75,19	98,93%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	622 468,80	622 468,80	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 615,82	36 615,82	100,00%
80104		Przedszkola	541 831,00	659 643,12	493 631,97	74,83%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	11 515,00	32,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,51	0,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	16 388,34	40,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 831,00	236 831,00	118 416,00	50,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 500,00	347 312,12	347 312,12	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	12 782,00	12 781,09	99,99%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	782,00	781,09	99,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	782,00	781,09	99,88%
85195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	752 046,81	764 916,26	432 138,11	56,49%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 473,00	25 473,00	11 500,00	45,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 473,00	25 473,00	11 500,00	45,15%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 575,00	153 018,00	56 174,72	36,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,00	11,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	11 643,00	8 174,72	70,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 364,00	141 364,00	48 000,00	33,95%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 216,48	3 163,87	142,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 216,48	3 163,87	142,74%
85216		Zasiłki stałe	162 508,00	162 661,17	80 353,17	49,40%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320,00	473,17	153,17	32,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 188,00	162 188,00	80 200,00	49,45%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 526,00	78 526,00	42 876,42	54,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	0,84	0,13%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	740,00	740,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 846,00	7 846,00	4 971,58	63,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00	6 700,00	4 200,00	62,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 590,00	62 590,00	33 704,00	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 519,00	117 309,00	38 089,46	32,47%
	0830	Wpływy z usług	39 808,00	39 808,00	25 472,40	63,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 711,00	57 711,00	3 000,00	5,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 740,00	9 585,00	48,56%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	32,06	64,12%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	60 000,00	17 000,00	28,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	60 000,00	17 000,00	28,33%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85232		Centra integracji społecznej	152 605,81	152 605,81	180 000,00	117,95%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 605,81	152 605,81	180 000,00	117,95%
85295		Pozostała działalność	11 840,00	13 106,80	2 980,47	22,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 760,00	12 026,80	1 980,47	16,47%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 900,00	216 563,00	272 663,00	125,90%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	213 900,00	213 900,00	270 000,00	126,23%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 500,00	195 500,00	216 612,90	110,80%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 400,00	18 400,00	20 387,10	110,80%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 161,29	-

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 838,71	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 663,00	2 663,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 663,00	2 663,00	100,00%
855		Rodzina	8 889 532,00	8 919 120,00	4 305 373,90	48,27%
85501		Świadczenie wychowawcze	6 916 792,00	6 916 792,00	3 461 428,00	50,04%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 916 792,00	6 916 792,00	3 461 428,00	50,04%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 790,00	1 578 875,00	781 551,32	49,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	260,00	11,33	4,36%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 070,00	1 069,84	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 015,00	2 014,48	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 565 530,00	1 565 530,00	764 531,00	48,84%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 000,00	13 924,67	139,25%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	178,00	47,22	26,53%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177,00	46,20	26,10%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,02	102,00%
85504		Wspieranie rodziny	247 380,00	247 380,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 380,00	247 380,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 570,00	14 570,00	10 669,00	73,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 570,00	14 570,00	10 669,00	73,23%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	145 000,00	161 325,00	51 678,36	32,03%
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	51 678,00	35,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	0,36	7,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 320,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 880 356,62	8 818 917,80	3 275 366,51	37,14%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00	1 286 500,00	615 290,65	47,83%
	0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 286 500,00	615 290,65	47,83%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 862 606,62	2 673 606,62	1 169 795,66	43,75%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 855 106,62	2 666 106,62	1 167 495,61	43,79%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	928,00	18,56%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	1 372,05	54,88%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 750,00	12 750,00	2 346,72	18,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 750,00	12 750,00	2 346,72	18,41%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	17 400,00	17 393,33	99,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 400,00	17 393,33	99,96%
90095		Pozostała działalność	3 740 000,00	4 798 661,18	1 470 540,15	30,64%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 390 000,00	4 013 666,93	1 092 749,67	27,23%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	584 994,25	168 790,48	28,85%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	15 727,48	15 727,48	100,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 727,48	15 727,48	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 717,48	15 717,48	100,00%
		RAZEM:	48 260 335,14	51 249 368,31	24 819 200,23	48,43%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2021 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2021 roku	w tym:																							
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2021 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2021 roku	wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:					w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2021 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2021 roku	w tym:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane	dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2021 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2021 roku									
																												12.	13.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.		
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	1 207,59	6 000,00	6 000,00	1 207,59	6 000,00	1 207,59	0,00	0,00	6 000,00	1 207,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 205,90	2 500,00	2 500,00	1 205,90	2 500,00	1 205,90	0,00	0,00	2 500,00	1 205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	1,69	3 500,00	3 500,00	1,69	3 500,00	1,69	0,00	0,00	3 500,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 799 437,94	1 852 755,55	632 644,44	1 445 329,55	1 442 755,55	632 644,44	1 427 755,55	618 417,70	713 039,25	367 531,77	714 716,30	250 885,93	0,00	0,00	15 000,00	14 226,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 108,39	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 799 437,94	1 852 755,55	632 644,44	1 445 329,55	1 442 755,55	632 644,44	1 427 755,55	618 417,70	713 039,25	367 531,77	714 716,30	250 885,93	0,00	0,00	15 000,00	14 226,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 108,39	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 982 000,00	2 923 786,00	608 888,73	1 332 000,00	1 423 786,00	608 888,73	334 100,00	99 657,73	36 612,00	18 447,34	297 488,00	81 210,39	1 089 686,00	509 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 112 000,00	1 181 686,00	536 193,33	1 112 000,00	1 181 686,00	536 193,33	92 000,00	26 962,33	0,00	0,00	92 000,00	26 962,33	1 089 686,00	509 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	670 000,00	1 542 100,00	72 695,40	220 000,00	242 100,00	72 695,40	242 100,00	72 695,40	36 612,00	18 447,34	205 488,00	54 248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 916 085,00	3 365 032,60	928 745,40	1 916 085,00	1 916 085,00	927 200,52	1 916 085,00	927 200,52	858 005,00	401 546,24	1 058 080,00	525 654,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 947,60	1 544,88	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 911 085,00	1 911 085,00	923 869,52	1 911 085,00	1 911 085,00	923 869,52	1 911 085,00	923 869,52	858 005,00	401 546,24	1 053 080,00	522 323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	3 331,00	5 000,00	5 000,00	3 331,00	5 000,00	3 331,00	0,00	0,00	5 000,00	3 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	1 448 947,60	1 544,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 947,60	1 544,88	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	111 800,00	111 800,00	19 694,61	111 800,00	111 800,00	19 694,61	111 800,00	19 694,61	3 000,00	500,00	108 800,00	19 194,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	53 000,00	1 000,00	53 000,00	53 000,00	1 000,00	53 000,00	1 000,00	3 000,00	500,00	50 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	58 800,00	58 800,00	18 694,61	58 800,00	58 800,00	18 694,61	58 800,00	18 694,61	0,00	0,00	58 800,00	18 694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 643 466,00	5 699 565,00	2 802 136,02	5 643 466,00	5 699 565,00	2 802 136,02	5 402 487,00	2 676 341,32	4 305 091,00	2 139 074,99	1 097 396,00	537 266,33	119 000,00	60 058,58	178 078,00	65 736,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 325,00	67 357,00	34 744,00	56 325,00	67 357,00	34 744,00	67 357,00	34 744,00	62 002,00	34 744,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 478,00	168 078,00	65 804,40	167 478,00	168 078,00	65 804,40	16 078,00	4 498,54	11 078,00	3 430,90	5 000,00	1 067,64	0,00	0,00	152 000,00	61 305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 765 170,00	4 792 393,00	2 375 981,25	4 765 170,00	4 792 393,00	2 375 981,25	4 775 893,00	2 372 268,99	3 788 775,00	1 871 428,85	987 118,00	500 840,14	0,00	0,00	16 500,00	3 712,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	9 394,00	518,00	0,00	9 394,00	518,00	566,00	0,00	0,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	8 828,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 700,00	65 700,00	23 359,02	56 700,00	65 700,00	23 359,02	52 700,00	15 897,44	5 700,00	3 200,00	47 000,00	12 697,44	13 000,00	7 461,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	491 793,00	490 643,00	249 132,35	491 793,00	490 643,00	249 132,35	489 893,00	248 932,35	437 536,00	226 271,24	52 357,00	22 661,11	0,00	0,00	750,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	106 000,00	106 000,00	52 597,00	106 000,00	106 000,00	52 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	52 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 599,99	3 200,00	3 200,00	1 599,99	3 200,00	1 599,99	3 200,00	1 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2021 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2021 roku	w tym:																							
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2021 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2021 roku	w tym:														Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2021 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2021 roku	w tym:			
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane	dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2021 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2021 roku
											Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane															
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	1 599,99	3 200,00	3 200,00	1 599,99	3 200,00	1 599,99	3 200,00	1 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 882,42	671 482,42	299 321,77	637 882,42	641 482,42	299 321,77	497 982,42	202 895,84	367 934,36	177 375,44	130 048,06	25 520,40	112 000,00	86 000,00	31 500,00	10 425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	178 870,00	178 870,00	108 404,17	178 870,00	178 870,00	108 404,17	41 870,00	13 129,53	20 370,00	7 902,53	21 500,00	5 227,00	112 000,00	86 000,00	25 000,00	9 274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414	Obrona cywilna	58 580,00	58 570,00	5 314,64	58 580,00	58 570,00	5 314,64	58 570,00	5 314,64	0,00	0,00	58 570,00	5 314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	400 432,42	404 042,42	185 602,96	400 432,42	404 042,42	185 602,96	397 542,42	184 451,67	347 564,36	169 472,91	49 978,06	14 978,76	0,00	0,00	6 500,00	1 151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	90 796,41	300 000,00	300 000,00	90 796,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 796,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	90 796,41	300 000,00	300 000,00	90 796,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 796,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	260 000,00	216 169,83	5 418,00	260 000,00	216 169,83	5 418,00	216 169,83	5 418,00	0,00	0,00	216 169,83	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	210 751,83	0,00	260 000,00	210 751,83	0,00	210 751,83	0,00	0,00	0,00	210 751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	11 256 994,00	11 921 058,74	6 329 052,72	11 256 994,00	11 921 058,74	6 329 052,72	10 865 762,00	5 497 535,50	9 290 038,00	4 641 046,85	1 575 724,00	856 488,65	0,00	0,00	48 900,00	24 426,27	1 006 396,74	807 090,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	5 260 899,00	5 880 625,62	3 314 243,06	5 260 899,00	5 880 625,62	3 314 243,06	5 192 841,00	2 731 003,69	4 590 759,00	2 321 341,35	602 082,00	409 662,34	0,00	0,00	28 700,00	17 588,97	659 084,62	565 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	2 495 458,00	2 599 180,12	1 435 840,93	2 495 458,00	2 599 180,12	1 435 840,93	2 246 668,00	1 193 900,38	1 885 095,00	962 396,39	361 573,00	231 503,99	0,00	0,00	5 200,00	500,00	347 312,12	241 440,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	343 200,00	343 200,00	96 717,69	343 200,00	343 200,00	96 717,69	343 200,00	96 717,69	69 200,00	19 196,18	274 000,00	77 521,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 224 002,00	1 207 618,00	635 817,70	1 224 002,00	1 207 618,00	635 817,70	1 199 518,00	630 076,37	1 112 960,00	569 111,81	86 558,00	60 964,56	0,00	0,00	8 100,00	5 741,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 163,00	43 163,00	3 265,00	43 163,00	43 163,00	3 265,00	43 163,00	3 265,00	0,00	0,00	43 163,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	529 301,00	528 901,00	260 377,12	529 301,00	528 901,00	260 377,12	528 001,00	259 781,15	503 695,00	245 657,92	24 306,00	14 123,23	0,00	0,00	900,00	595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2021 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2021 roku	w tym:																						
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2021 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2021 roku	w tym:											Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2021 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2021 roku	w tym:					
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:		dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie				obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2021 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2021 roku			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane														wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 290,00	109 690,00	30 194,68	152 290,00	109 690,00	30 194,68	109 690,00	30 194,68	57 262,00	22 364,32	52 428,00	7 830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 189 731,00	1 189 731,00	552 596,54	1 189 731,00	1 189 731,00	552 596,54	1 189 731,00	552 596,54	1 058 117,00	500 978,88	131 614,00	51 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	18 950,00	18 950,00	0,00	18 950,00	18 950,00	0,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	148 600,00	189 859,00	51 255,68	148 600,00	189 859,00	51 255,68	145 059,00	46 290,66	60 821,95	24 621,49	84 237,05	21 669,17	44 800,00	4 965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 600,00	4 600,00	4 365,02	4 600,00	4 600,00	4 365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00	170 259,00	38 337,58	141 000,00	170 259,00	38 337,58	130 059,00	37 737,58	49 000,00	16 068,41	81 059,00	21 669,17	40 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	8 553,08	0,00	12 000,00	8 553,08	12 000,00	8 553,08	11 821,95	8 553,08	178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 100 154,25	3 100 886,90	1 094 643,09	3 100 154,25	3 100 886,90	1 094 643,09	2 150 995,17	881 678,62	1 476 110,50	663 662,53	674 884,67	218 016,09	0,00	0,00	770 355,48	212 964,47	179 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	249 800,00	67 698,02	0,00	249 800,00	67 698,02	249 800,00	67 698,02	0,00	0,00	249 800,00	67 698,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 500,00	14 500,00	4 170,70	14 500,00	14 500,00	4 170,70	14 500,00	4 170,70	0,00	0,00	14 500,00	4 170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 473,00	25 473,00	11 103,53	25 473,00	25 473,00	11 103,53	25 473,00	11 103,53	0,00	0,00	25 473,00	11 103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	624 664,00	371 664,00	72 235,00	624 664,00	371 664,00	72 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 664,00	72 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	100 000,00	102 216,48	39 612,82	100 000,00	102 216,48	39 612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 216,48	39 612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	162 188,00	162 341,17	71 563,44	162 188,00	162 341,17	71 563,44	153,17	153,17	0,00	0,00	153,17	153,17	0,00	0,00	162 188,00	71 410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2021 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2021 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2021 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2021 roku	w tym:																		Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2021 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2021 roku	w tym:					
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2021 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2021 roku											
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane											dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane				świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 230 719,00	1 232 498,00	552 803,33	1 230 719,00	1 232 498,00	552 803,33	1 217 418,00	547 244,19	963 130,00	463 009,20	254 288,00	84 234,99	0,00	0,00	15 080,00	5 559,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 062,00	411 802,00	147 934,53	433 062,00	411 802,00	147 934,53	405 435,00	146 735,49	373 568,00	136 142,69	31 867,00	10 592,80	0,00	0,00	6 367,00	1 199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	100 000,00	32 002,00	115 000,00	100 000,00	32 002,00	15 000,00	12 934,00	0,00	0,00	15 000,00	12 934,00	0,00	0,00	85 000,00	19 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85232	Centra integracji społecznej	179 536,25	211 380,25	6 066,70	179 536,25	211 380,25	6 066,70	31 844,00	6 066,70	9 704,00	1 146,70	22 140,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85295	Pozostała działalność	215 012,00	219 212,00	89 453,02	215 012,00	219 212,00	89 453,02	191 372,00	85 572,82	129 708,50	63 363,94	61 663,50	22 208,88	0,00	0,00	27 840,00	3 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	541 396,00	548 101,00	193 372,21	541 396,00	515 101,00	193 372,21	312 378,00	139 943,90	292 511,00	128 103,53	19 867,00	11 840,37	0,00	0,00	5 723,00	1 785,60	197 000,00	51 642,71	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00							
	85401	Świetlice szkolne	309 396,00	306 061,00	139 943,90	309 396,00	306 061,00	139 943,90	305 001,00	139 943,90	285 134,00	128 103,53	19 867,00	11 840,37	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	230 000,00	237 377,00	51 642,71	230 000,00	204 377,00	51 642,71	7 377,00	0,00	7 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	51 642,71	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	4 663,00	1 785,60	2 000,00	4 663,00	1 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663,00	1 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
855		Rodzina	9 260 396,00	9 276 351,17	4 408 959,79	9 260 396,00	9 276 351,17	4 408 959,79	766 779,17	309 173,38	525 429,00	211 449,50	241 350,17	97 723,88	0,00	0,00	8 509 572,00	4 099 786,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 917 292,00	6 917 292,00	3 440 023,51	6 917 292,00	6 917 292,00	3 440 023,51	58 607,00	33 255,41	46 107,00	27 013,91	12 500,00	6 241,50	0,00	0,00	6 858 685,00	3 406 768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 008,00	1 582 089,17	759 359,49	1 581 008,00	1 582 089,17	759 359,49	172 492,17	66 484,18	164 153,00	61 360,78	8 339,17	5 123,40	0,00	0,00	1 409 597,00	692 875,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	177,00	66,65	0,00	177,00	66,65	177,00	66,65	0,00	0,00	177,00	66,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85504	Wspieranie rodziny	347 929,00	347 929,00	29 414,97	347 929,00	347 929,00	29 414,97	107 139,00	29 271,97	98 129,00	26 282,04	9 010,00	2 989,93	0,00	0,00	240 790,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85508	Rodziny zastępcze	23 352,00	23 352,00	6 717,53	23 352,00	23 352,00	6 717,53	23 352,00	6 717,53	0,00	0,00	23 352,00	6 717,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 236,00	99 236,00	39 483,18	99 236,00	99 236,00	39 483,18	99 236,00	39 483,18	0,00	0,00	99 236,00	39 483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 570,00	14 570,00	10 363,01	14 570,00	14 570,00	10 363,01	14 570,00	10 363,01	0,00	0,00	14 570,00	10 363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	277 009,00	291 706,00	123 531,45	277 009,00	291 706,00	123 531,45	291 206,00	123 531,45	217 040,00	96 792,77	74 166,00	26 738,68	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 148 995,04	9 337 019,12	4 915 205,33	9 148 995,04	9 337 019,12	4 915 205,33	5 339 795,04	1 993 119,37	841 253,60	400 928,83	4 498 541,44	1 592 190,54	5 000,00	0,00	14 300,00	9 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 300,00	3 977 924,08	2 912 366,06	3 417 924,08	2 907 366,06							
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 786 474,77	1 831 474,77	602 921,40	1 786 474,77	1 831 474,77	602 921,40	1 463 474,77	595 694,66	542 234,37	251 673,84	921 240,40	344 020,82	0,00	0,00	8 000,00	7 226,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00							
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 855 106,62	2 666 106,62	905 641,69	2 855 106,62	2 666 106,62	905 641,69	2 665 106,62	905 561,69	130 006,10	57 801,81	2 535 100,52	847 759,88	0,00	0,00	1 000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 498,92	83 498,92	37 706,09	85 498,92	83 498,92	37 706,09	81 498,92	37 586,09	57 498,92	30 628,46	24 000,00	6 957,63	0,00	0,00	2 000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2021 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2021 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2021 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2021 roku	w tym:																		Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2021 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2021 roku	w tym:					
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2021 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2021 roku											
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane											dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane				świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 414,73	158 114,73	77 708,08	158 414,73	158 114,73	77 708,08	154 814,73	75 414,92	103 714,21	60 082,92	51 100,52	15 332,00	0,00	0,00	3 300,00	2 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	230 000,00	14 000,19	0,00	30 000,00	9 000,19	30 000,00	9 000,19	0,00	0,00	30 000,00	9 000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00							
	90013	Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	10 410,00	125 000,00	125 000,00	10 410,00	125 000,00	10 410,00	0,00	0,00	125 000,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 000,00	642 000,00	326 426,14	642 000,00	642 000,00	326 426,14	642 000,00	326 426,14	0,00	0,00	642 000,00	326 426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	17 400,00	0,00	15 000,00	17 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90095	Pozostała działalność	3 281 500,00	3 583 424,08	2 940 391,74	163 200,00	165 500,00	33 025,68	165 500,00	33 025,68	7 800,00	741,80	157 700,00	32 283,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 300,00	3 417 924,08	2 907 366,06	3 417 924,08	2 907 366,06							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 100,00	1 418 000,00	706 000,00	1 440 100,00	1 418 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 000,00	1 010 000,00	484 800,00	1 010 000,00	1 010 000,00	484 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	484 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92116	Biblioteki	374 000,00	374 000,00	187 200,00	374 000,00	374 000,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92195	Pozostała działalność	56 100,00	34 000,00	34 000,00	56 100,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
926		Kultura fizyczna	141 100,00	142 100,00	62 993,85	121 100,00	112 100,00	62 993,85	22 100,00	493,85	600,00	0,00	21 500,00	493,85	90 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00							
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 100,00	112 100,00	62 993,85	121 100,00	112 100,00	62 993,85	22 100,00	493,85	600,00	0,00	21 500,00	493,85	90 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		OGÓLEM WYDATKI	47 728 406,65	51 083 967,33	23 151 935,63	43 040 998,26	43 654 095,65	20 238 024,69	29 519 248,18	13 420 668,58	18 773 645,66	9 175 888,50	10 745 602,52	4 244 780,08	2 878 486,00	1 428 754,60	9 573 428,48	4 439 071,44	1 382 932,99	858 733,66	0,00	90 796,41	4 687 408,39	7 429 871,68	2 913 910,94	3 450 924,08	2 907 366,06								

Sprawozdanie procentowe z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	1 207,59	6 000,00	1 207,59	20,13%	0,00	0,00	-
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 205,90	2 500,00	1 205,90	48,24%	0,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	1,69	3 500,00	1,69	0,05%	0,00	0,00	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 799 437,94	1 852 755,55	632 644,44	1 442 755,55	632 644,44	43,85%	410 000,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	1 799 437,94	1 852 755,55	632 644,44	1 442 755,55	632 644,44	43,85%	410 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	1 982 000,00	2 923 786,00	608 888,73	1 423 786,00	608 888,73	42,77%	1 500 000,00	0,00	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 112 000,00	1 181 686,00	536 193,33	1 181 686,00	536 193,33	45,38%	0,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-	200 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	670 000,00	1 542 100,00	72 695,40	242 100,00	72 695,40	30,03%	1 300 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 916 085,00	3 365 032,60	928 745,40	1 916 085,00	927 200,52	48,39%	1 448 947,60	1 544,88	0,11%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 911 085,00	1 911 085,00	923 869,52	1 911 085,00	923 869,52	48,34%	0,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	3 331,00	5 000,00	3 331,00	66,62%	0,00	0,00	-
	70095	Pozostała działalność	0,00	1 448 947,60	1 544,88	0,00	0,00	-	1 448 947,60	1 544,88	0,11%
710		Działalność usługowa	111 800,00	111 800,00	19 694,61	111 800,00	19 694,61	17,62%	0,00	0,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	53 000,00	1 000,00	53 000,00	1 000,00	1,89%	0,00	0,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	58 800,00	58 800,00	18 694,61	58 800,00	18 694,61	31,79%	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	5 643 466,00	5 699 565,00	2 802 136,02	5 699 565,00	2 802 136,02	49,16%	0,00	0,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 325,00	67 357,00	34 744,00	67 357,00	34 744,00	51,58%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 478,00	168 078,00	65 804,40	168 078,00	65 804,40	39,15%	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 765 170,00	4 792 393,00	2 375 981,25	4 792 393,00	2 375 981,25	49,58%	0,00	0,00	-
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	9 394,00	518,00	9 394,00	518,00	5,51%	0,00	0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 700,00	65 700,00	23 359,02	65 700,00	23 359,02	35,55%	0,00	0,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	491 793,00	490 643,00	249 132,35	490 643,00	249 132,35	50,78%	0,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	106 000,00	106 000,00	52 597,00	106 000,00	52 597,00	49,62%	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 599,99	3 200,00	1 599,99	50,00%	0,00	0,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	1 599,99	3 200,00	1 599,99	50,00%	0,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 882,42	671 482,42	299 321,77	641 482,42	299 321,77	46,66%	30 000,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	178 870,00	178 870,00	108 404,17	178 870,00	108 404,17	60,61%	0,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	58 580,00	58 570,00	5 314,64	58 570,00	5 314,64	9,07%	0,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	400 432,42	404 042,42	185 602,96	404 042,42	185 602,96	45,94%	0,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	90 796,41	300 000,00	90 796,41	30,27%	0,00	0,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	90 796,41	300 000,00	90 796,41	30,27%	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	260 000,00	216 169,83	5 418,00	216 169,83	5 418,00	2,51%	0,00	0,00	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	210 751,83	0,00	210 751,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	11 256 994,00	11 921 058,74	6 329 052,72	11 921 058,74	6 329 052,72	53,09%	0,00	0,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	5 260 899,00	5 880 625,62	3 314 243,06	5 880 625,62	3 314 243,06	56,36%	0,00	0,00	-
	80104	Przedszkola	2 495 458,00	2 599 180,12	1 435 840,93	2 599 180,12	1 435 840,93	55,24%	0,00	0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	343 200,00	343 200,00	96 717,69	343 200,00	96 717,69	28,18%	0,00	0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 224 002,00	1 207 618,00	635 817,70	1 207 618,00	635 817,70	52,65%	0,00	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 163,00	43 163,00	3 265,00	43 163,00	3 265,00	7,56%	0,00	0,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	529 301,00	528 901,00	260 377,12	528 901,00	260 377,12	49,23%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 290,00	109 690,00	30 194,68	109 690,00	30 194,68	27,53%	0,00	0,00	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 189 731,00	1 189 731,00	552 596,54	1 189 731,00	552 596,54	46,45%	0,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	18 950,00	18 950,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	148 600,00	189 859,00	51 255,68	189 859,00	51 255,68	27,00%	0,00	0,00	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 600,00	4 600,00	4 365,02	4 600,00	4 365,02	94,89%	0,00	0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00	170 259,00	38 337,58	170 259,00	38 337,58	22,52%	0,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	8 553,08	12 000,00	8 553,08	71,28%	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	3 100 154,25	3 100 886,90	1 094 643,09	3 100 886,90	1 094 643,09	35,30%	0,00	0,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	249 800,00	67 698,02	249 800,00	67 698,02	27,10%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 500,00	14 500,00	4 170,70	14 500,00	4 170,70	28,76%	0,00	0,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 473,00	25 473,00	11 103,53	25 473,00	11 103,53	43,59%	0,00	0,00	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	624 664,00	371 664,00	72 235,00	371 664,00	72 235,00	19,44%	0,00	0,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	102 216,48	39 612,82	102 216,48	39 612,82	38,75%	0,00	0,00	-
	85216	Zasiłki stałe	162 188,00	162 341,17	71 563,44	162 341,17	71 563,44	44,08%	0,00	0,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 230 719,00	1 232 498,00	552 803,33	1 232 498,00	552 803,33	44,85%	0,00	0,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 062,00	411 802,00	147 934,53	411 802,00	147 934,53	35,92%	0,00	0,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	100 000,00	32 002,00	100 000,00	32 002,00	32,00%	0,00	0,00	-
	85232	Centra integracji społecznej	179 536,25	211 380,25	6 066,70	211 380,25	6 066,70	2,87%	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	215 012,00	219 212,00	89 453,02	219 212,00	89 453,02	40,81%	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	541 396,00	548 101,00	193 372,21	515 101,00	193 372,21	37,54%	33 000,00	0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	309 396,00	306 061,00	139 943,90	306 061,00	139 943,90	45,72%	0,00	0,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	230 000,00	237 377,00	51 642,71	204 377,00	51 642,71	25,27%	33 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	4 663,00	1 785,60	4 663,00	1 785,60	38,29%	0,00	0,00	-
855		Rodzina	9 260 396,00	9 276 351,17	4 408 959,79	9 276 351,17	4 408 959,79	47,53%	0,00	0,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 917 292,00	6 917 292,00	3 440 023,51	6 917 292,00	3 440 023,51	49,73%	0,00	0,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 008,00	1 582 089,17	759 359,49	1 582 089,17	759 359,49	48,00%	0,00	0,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	177,00	66,65	177,00	66,65	37,66%	0,00	0,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	347 929,00	347 929,00	29 414,97	347 929,00	29 414,97	8,45%	0,00	0,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	23 352,00	23 352,00	6 717,53	23 352,00	6 717,53	28,77%	0,00	0,00	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 236,00	99 236,00	39 483,18	99 236,00	39 483,18	39,79%	0,00	0,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 570,00	14 570,00	10 363,01	14 570,00	10 363,01	71,13%	0,00	0,00	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	277 009,00	291 706,00	123 531,45	291 706,00	123 531,45	42,35%	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 148 995,04	9 337 019,12	4 915 205,33	5 359 095,04	2 002 839,27	37,37%	3 977 924,08	2 912 366,06	73,21%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 786 474,77	1 831 474,77	602 921,40	1 471 474,77	602 921,40	40,97%	360 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 855 106,62	2 666 106,62	905 641,69	2 666 106,62	905 641,69	33,97%	0,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 498,92	83 498,92	37 706,09	83 498,92	37 706,09	45,16%	0,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 414,73	158 114,73	77 708,08	158 114,73	77 708,08	49,15%	0,00	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	230 000,00	14 000,19	30 000,00	9 000,19	30,00%	200 000,00	5 000,00	2,50%
	90013	Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	10 410,00	125 000,00	10 410,00	8,33%	0,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 000,00	642 000,00	326 426,14	642 000,00	326 426,14	50,85%	0,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	3 281 500,00	3 583 424,08	2 940 391,74	165 500,00	33 025,68	19,96%	3 417 924,08	2 907 366,06	85,06%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 100,00	1 418 000,00	706 000,00	1 418 000,00	706 000,00	49,79%	0,00	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 000,00	1 010 000,00	484 800,00	1 010 000,00	484 800,00	48,00%	0,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	374 000,00	374 000,00	187 200,00	374 000,00	187 200,00	50,05%	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	56 100,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	141 100,00	142 100,00	62 993,85	112 100,00	62 993,85	56,19%	30 000,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-	30 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 100,00	112 100,00	62 993,85	112 100,00	62 993,85	56,19%	0,00	0,00	-
		OGÓLEM WYDATKI	47 728 406,65	51 083 967,33	23 151 935,63	43 654 095,65	20 238 024,69	46,36%	7 429 871,68	2 913 910,94	39,22%

Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta Sławkowa w I półroczu 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	400	40002	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno-ściekowej	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2021 r.	662 765,00	354 108,39	410 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
2	600	60016	Zakup gruntów na mienie gminne z przeznaczeniem na inwestycje miejskie (wykup działek pod drogi gminne w ulicy Burki, Słonecznikowej i Browarnej) Rok realizacji: 2021	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2021 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
3	600	60016	Kompleksowa modernizacja drogi w ulicy Św. Jakuba wraz z infrastrukturą wodociągową Rok realizacji: 2021	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2021 r.	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
4	600	60016	Kompleksowa modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy PCK w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2021 r.	80 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
5	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa - opracowanie dokumentacji oraz realizacja inwestycji Rok realizacji: 2021	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2021 r.	575 000,00	400 000,00	575 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
6	700	70095	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej 11 w Sławkowie Rok realizacji: 2021	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2021 r.	1 448 947,60	0,00	1 448 947,60	1 544,88	0,11%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
7	854	85407	Rozwój usług społecznych w Sławkowie - CUS - Michałów 6	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2021 r.	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00%	MOPS SŁAWKÓW
8	900	90001	Budowa sieci wod-kan w ul. Zakościelnej w Sławkowie Rok realizacji: 2021	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2021 r.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
9	900	90001	Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków Rok realizacji: 2021	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2021 r.	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
10	900	90001	Modernizacja sieci energetycznej na oczyszczalni Browarna Rok realizacji: 2021	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2021 r.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
11	900	90001	Zakup beczki asenizacyjnej Rok realizacji: 2021	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2021 r.	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
12	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap II ZIT	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2021 r.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	376,85	0,13%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
13	900	90095	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2021 r.	9 476 763,73	2 818 300,00	3 117 924,08	2 906 989,21	93,23%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
14	921	92601	Budowa energooszczędnego systemu oświetlenia obiektów sportowych Rok realizacji: 2021	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2021 r.	30 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
Ogółem					13 641 476,33	4 232 408,39	6 974 871,68	2 908 910,94	41,71%	x

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami oraz związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci i wydatków związanych z ich wykonywaniem - Miasta Sławkowa za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	Dotacje wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wydatki wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania wydatków
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
750		Administracja publiczna	56 325,00	76 751,00	49 493,00	64,49%	56 325,00	76 751,00	35 262,00	45,94%
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 325,00	67 357,00	40 099,00	59,53%	56 325,00	67 357,00	34 744,00	51,58%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	56 325,00	67 357,00	34 744,00	51,58%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	56 325,00	67 357,00	34 744,00	51,58%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	55 970,00	62 002,00	34 744,00	56,04%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	355,00	5 355,00	0,00	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	9 394,00	9 394,00	100,00%	0,00	9 394,00	518,00	5,51%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	9 394,00	518,00	5,51%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	566,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	566,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	8 828,00	518,00	5,87%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25%	3 200,00	3 200,00	1 599,99	50,00%

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25%	3 200,00	3 200,00	1 599,99	50,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	3 200,00	3 200,00	1 599,99	50,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	3 200,00	3 200,00	1 599,99	50,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	3 200,00	3 200,00	1 599,99	50,00%
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00%	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obrotne	800,00	800,00	0,00	0,00%	800,00	800,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	800,00	800,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	800,00	800,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	800,00	800,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	64 411,00	66 627,48	10 363,87	15,55%	64 411,00	66 627,48	6 298,17	9,45%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 216,48	3 163,87	142,74%	0,00	2 216,48	2 098,17	94,66%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	2 216,48	2 098,17	94,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	2 216,48	2 098,17	94,66%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 700,00	6 700,00	4 200,00	62,69%	6 700,00	6 700,00	4 200,00	62,69%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	6 700,00	6 700,00	4 200,00	62,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	6 700,00	6 700,00	4 200,00	62,69%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 711,00	57 711,00	3 000,00	5,20%	57 711,00	57 711,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	57 711,00	57 711,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	57 711,00	57 711,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	50 221,00	50 221,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	8 744 272,00	8 744 449,00	4 236 674,20	48,45%	8 744 272,00	8 744 449,00	4 206 390,80	48,10%

	85501	Świadczenia wychowawcze	6 916 792,00	6 916 792,00	3 461 428,00	50,04%	6 916 792,00	6 916 792,00	3 440 023,51	49,73%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	6 916 792,00	6 916 792,00	3 440 023,51	49,73%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	39 154,00	58 107,00	33 252,41	57,23%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	29 354,00	46 107,00	27 013,91	58,59%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	9 800,00	12 000,00	6 238,50	51,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	6 877 638,00	6 858 685,00	3 406 771,10	49,67%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 530,00	1 565 530,00	764 531,00	48,84%	1 565 530,00	1 565 530,00	755 958,08	48,29%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	1 565 530,00	1 565 530,00	755 958,08	48,29%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	155 933,00	155 933,00	63 082,77	40,46%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	2 648,00	2 648,00	2 198,00	83,01%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	153 285,00	153 285,00	60 884,77	39,72%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	1 409 597,00	1 409 597,00	692 875,31	49,15%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	177,00	46,20	26,10%	0,00	177,00	46,20	26,10%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	177,00	46,20	26,10%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	177,00	46,20	26,10%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	177,00	46,20	26,10%
	85504	Wspieranie rodziny	247 380,00	247 380,00	0,00	0,00%	247 380,00	247 380,00	0,00	0,00%

		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	247 380,00	247 380,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	6 384,00	6 384,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	239 400,00	239 400,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 570,00	14 570,00	10 669,00	73,23%	14 570,00	14 570,00	10 363,01	71,13%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	14 570,00	14 570,00	10 363,01	71,13%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	14 570,00	14 570,00	10 363,01	71,13%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	14 570,00	14 570,00	10 363,01	71,13%
		RAZEM:	8 869 008,00	8 891 827,48	4 298 171,07	48,34%	8 869 008,00	8 891 827,48	4 249 550,96	47,79%

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody planowane ogółem	Należności	Dochody wykonane ogółem w tym:	Potrącone przez jst.	Dochody przekazane
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	177,00	279,00	279,00	13,95	265,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	177,00	279,00	279,00	13,95	265,05

		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)	177,00	279,00	279,00	13,95	265,05
852		Pomoc społeczna	11 000,00	641,30	641,30	32,06	609,24
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	641,30	641,30	32,06	609,24
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 000,00	641,30	641,30	32,06	609,24
855		Rodzina	51 291,00	4 095 885,22	51 129,70	10 554,97	27 720,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 291,00	4 095 864,98	51 109,46	10 553,95	27 700,92
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	51 291,00	4 095 864,98	51 109,46	10 553,95	27 700,92
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	20,24	20,24	1,02	19,22
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	20,24	20,24	1,02	19,22
		RAZEM:	62 468,00	4 096 805,52	52 050,00	10 600,98	28 594,43

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Miasta Sławkowa za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	Dotacje wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wydatki wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania wydatków
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>	<i>10.</i>	<i>11.</i>
801		Oświata i wychowanie	0,00	236 831,00	118 416,00	50,00%	0,00	236 831,00	118 416,00	50,00%
	80104	Przedszkola	0,00	236 831,00	118 416,00	50,00%	0,00	236 831,00	118 416,00	50,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	236 831,00	118 416,00	50,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	236 831,00	118 416,00	50,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	236 831,00	118 416,00	50,00%
852		Pomoc społeczna	466 615,00	471 355,00	199 989,00	42,43%	466 615,00	471 355,00	171 279,27	36,34%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 473,00	25 473,00	11 500,00	45,15%	25 473,00	25 473,00	11 103,53	43,59%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	25 473,00	25 473,00	11 103,53	43,59%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	25 473,00	25 473,00	11 103,53	43,59%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	25 473,00	25 473,00	11 103,53	43,59%

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 364,00	141 364,00	48 000,00	33,95%	141 364,00	141 364,00	34 426,47	24,35%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	141 364,00	141 364,00	34 426,47	24,35%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	141 364,00	141 364,00	34 426,47	24,35%
	85216	Zasiłki stałe	162 188,00	162 188,00	80 200,00	49,45%	162 188,00	162 188,00	71 410,27	44,03%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	162 188,00	162 188,00	71 410,27	44,03%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	162 188,00	162 188,00	71 410,27	44,03%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 590,00	62 590,00	33 704,00	53,85%	62 590,00	62 590,00	33 704,00	53,85%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	62 590,00	62 590,00	33 704,00	53,85%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	62 590,00	62 590,00	33 704,00	53,85%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	62 590,00	62 590,00	33 704,00	53,85%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	19 740,00	9 585,00	48,56%	0,00	19 740,00	9 585,00	48,56%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	19 740,00	9 585,00	48,56%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	19 740,00	9 585,00	48,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	19 740,00	9 585,00	48,56%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	60 000,00	17 000,00	28,33%	75 000,00	60 000,00	11 050,00	18,42%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	75 000,00	60 000,00	11 050,00	18,42%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	75 000,00	60 000,00	11 050,00	18,42%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 663,00	2 663,00	100,00%	0,00	2 663,00	1 428,48	53,64%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 663,00	2 663,00	100,00%	0,00	2 663,00	1 428,48	53,64%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	2 663,00	1 428,48	53,64%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	2 663,00	1 428,48	53,64%
855		Rodzina	0,00	16 320,00	0,00	0,00%	0,00	16 320,00	0,00	0,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	16 320,00	0,00	0,00%	0,00	16 320,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	16 320,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	16 320,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	16 320,00	0,00	0,00%
		RAZEM:	466 615,00	727 169,00	321 068,00	44,15%	466 615,00	727 169,00	291 123,75	40,04%

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2021 r. według uchwały budżetowej	Kwota limitu na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie przychodów na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
2	Limit zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	170 000,00	170 000,00	140 250,00	82,50%
x	Razem:	1 670 000,00	1 670 000,00	140 250,00	8,40%

Wykaz jednostek budżetowych oraz realizacja planowanych dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody planowane wg uchwały budżetowej	Dochody planowane na dzień 30.06.2021 r.	Dochody wykonane na dzień 30.06.2021 r.	% wykonanie dochodów	Wydatki planowane wg uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30.06.2021 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2021 r.	% wykonanie wydatków	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2021 r.	Stan środków pieniężnych według uchwały budżetowej	Rozliczenia z budżetu z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:	0,00	955 356,00	955 356,00	238 788,15	24,99%	955 356,00	955 356,00	167 643,14	17,55%	x	71 145,01	0,00	0,00
1.1	Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie 80101	0,00	440 000,00	440 000,00	70 534,00	16,03%	440 000,00	440 000,00	62 167,06	14,13%	x	8 366,94	0,00	0,00
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80104	0,00	290 056,00	290 056,00	113 438,50	39,11%	290 056,00	290 056,00	83 188,13	28,68%	x	30 250,37	0,00	0,00
1.3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 80101	0,00	225 300,00	225 300,00	54 815,65	24,33%	225 300,00	225 300,00	22 287,95	9,89%	x	32 527,70	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	955 356,00	955 356,00	238 788,15	24,99%	955 356,00	955 356,00	167 643,14	17,55%	x	71 145,01	0,00	0,00

Wykonanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasła Sławkowa za I półrocze 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej		Kwota dotacji planowanych na dzień 30 czerwca 2021 r.		Kwota dotacji wykonanych na dzień 30 czerwca 2021 r.	
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	600		Transport i łączność	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Starostwo Powiatowe w Będzinie) - dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	112 000,00	30 000,00	112 000,00	0,00	86 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - PSP Będzin - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	86 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości ratowniczej OSP w Sławkowie	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	86 000,00
3.	851		Ochrona zdrowia	4 600,00	39 000,00	4 600,00	39 000,00	4 365,02	0,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 365,02	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - zakup stołu z elektroniczną zmianą wysokości leżyska do poradni chirurgicznej - SP ZOZ w Sławkowie	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 365,02	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00

4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	5 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Sławkowa	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	5 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji 2020 r.	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 384 000,00	34 000,00	1 384 000,00	34 000,00	672 000,00	34 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	484 800,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MOK w Sławkowie	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	484 800,00	0,00
	92116	Biblioteki	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	187 200,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	187 200,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
6.	926	Kultura fizyczna	0,00	105 000,00	0,00	90 000,00	0,00	62 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	105 000,00	0,00	90 000,00	0,00	62 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	105 000,00	0,00	90 000,00	0,00	62 500,00
		RAZEM - DOTACJE:	1 618 600,00	520 000,00	1 618 600,00	505 000,00	676 365,02	187 500,00
		w tym:						
		dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje podmiotowe	1 388 600,00	0,00	1 388 600,00	0,00	676 365,02	0,00
		dotacje celowe	230 000,00	520 000,00	230 000,00	505 000,00	0,00	187 500,00
		w tym:						
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	0,00	295 000,00	0,00	280 000,00	0,00	182 500,00
		dotacje celowe inwestycyjne	230 000,00	225 000,00	230 000,00	225 000,00	0,00	5 000,00

Zwroty dotacji z budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 30 czerwca 2021 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	4 949,73	4 949,73	100,00%
1.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		0,00	4 949,73	4 949,73	100,00%
	852	85216	0,00	153,17	153,17	100,00%
	852	85295	0,00	3 726,72	3 726,72	100,00%
	855	85502	0,00	1 069,84	1 069,84	100,00%
OGÓLEM			0,00	4 949,73	4 949,73	100,00%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2021 roku

Lp.	Treść	§	Kwota wg uchwały budżetowej	Kwota na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			170 000,00	531 427,51	501 677,51	94,40%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	37 599,00	37 599,00	100,00%
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	323 828,51	323 828,51	100,00%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	170 000,00	170 000,00	140 250,00	82,50%
Rozchody ogółem:			701 928,49	696 828,49	320 021,14	45,93%
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	701 928,49	696 828,49	320 021,14	45,93%

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2021 roku

Przychody

Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	37 599,00	37 599,00

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 000,00	132 660,00	131 528,55
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	132 660,00	131 528,55
		Dochody bieżące, w tym:	141 000,00	132 660,00	131 528,55
		<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	141 000,00	132 660,00	131 528,55
		Razem	141 000,00	132 660,00	131 528,55

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	141 000,00	170 259,00	38 337,58
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00	170 259,00	38 337,58
		Wydatki bieżące w tym:	141 000,00	170 259,00	38 337,58
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	100 800,00	130 059,00	37 737,58
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	41 000,00	49 000,00	16 068,41
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	59 800,00	81 059,00	21 669,17
		dotacja na zadania bieżące	40 200,00	40 200,00	600,00

		Razem	141 000,00	170 259,00	38 337,58
--	--	--------------	-------------------	-------------------	------------------

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	17 400,00	17 393,33	99,96%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	17 400,00	17 393,33	99,96%
		Dochody bieżące, w tym:	15 000,00	17 400,00	17 393,33	99,96%
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>15 000,00</i>	<i>17 400,00</i>	<i>17 393,33</i>	<i>99,96%</i>
		Razem	15 000,00	17 400,00	17 393,33	99,96%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	17 400,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	17 400,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	17 400,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	12 400,00	0,00	0,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>12 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		dotacja dla stowarzyszenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Razem	15 000,00	17 400,00	0,00	0,00%

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2021 roku

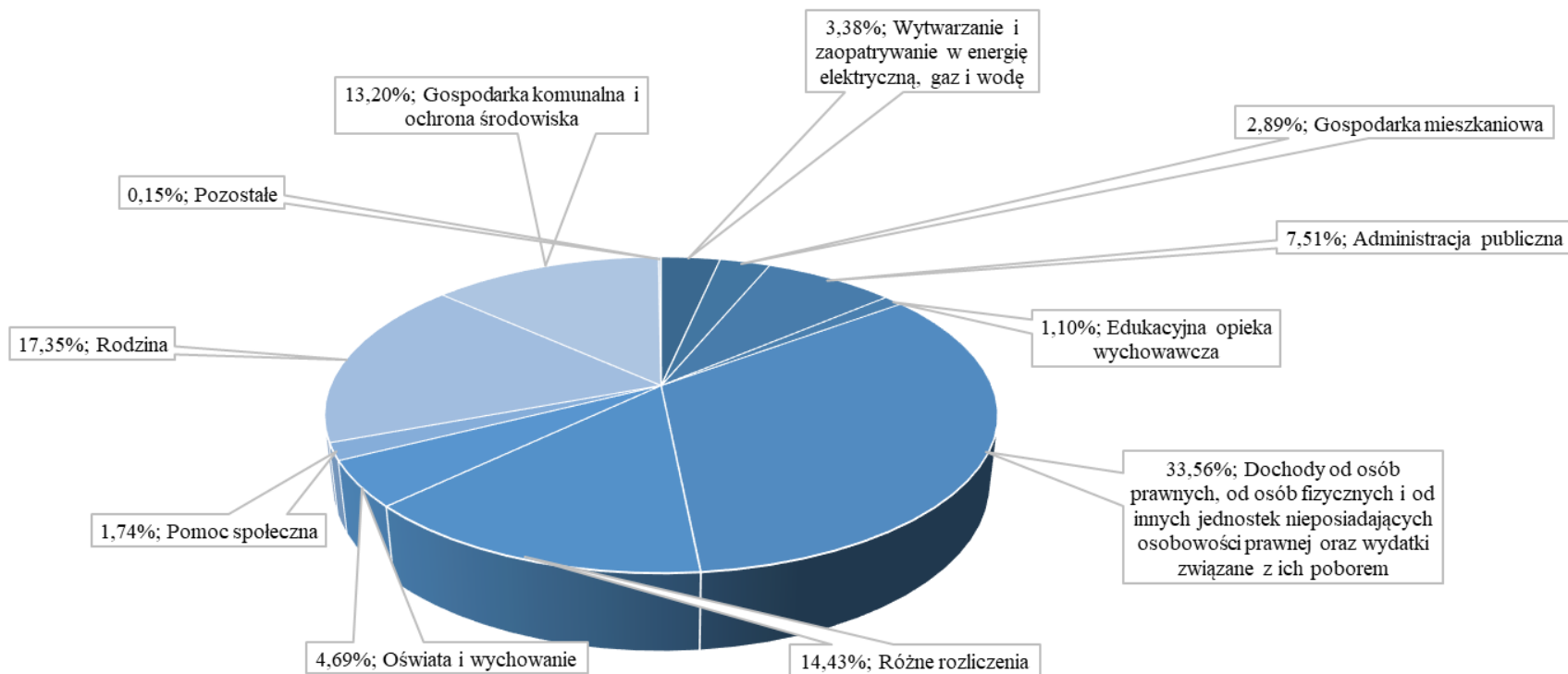
Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 855 106,62	2 666 106,62	1 167 495,61
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 855 106,62	2 666 106,62	1 167 495,61
		Dochody bieżące w tym:	2 855 106,62	2 666 106,62	1 167 495,61
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	2 855 106,62	2 666 106,62	1 167 495,61
		Razem	2 855 106,62	2 666 106,62	1 167 495,61

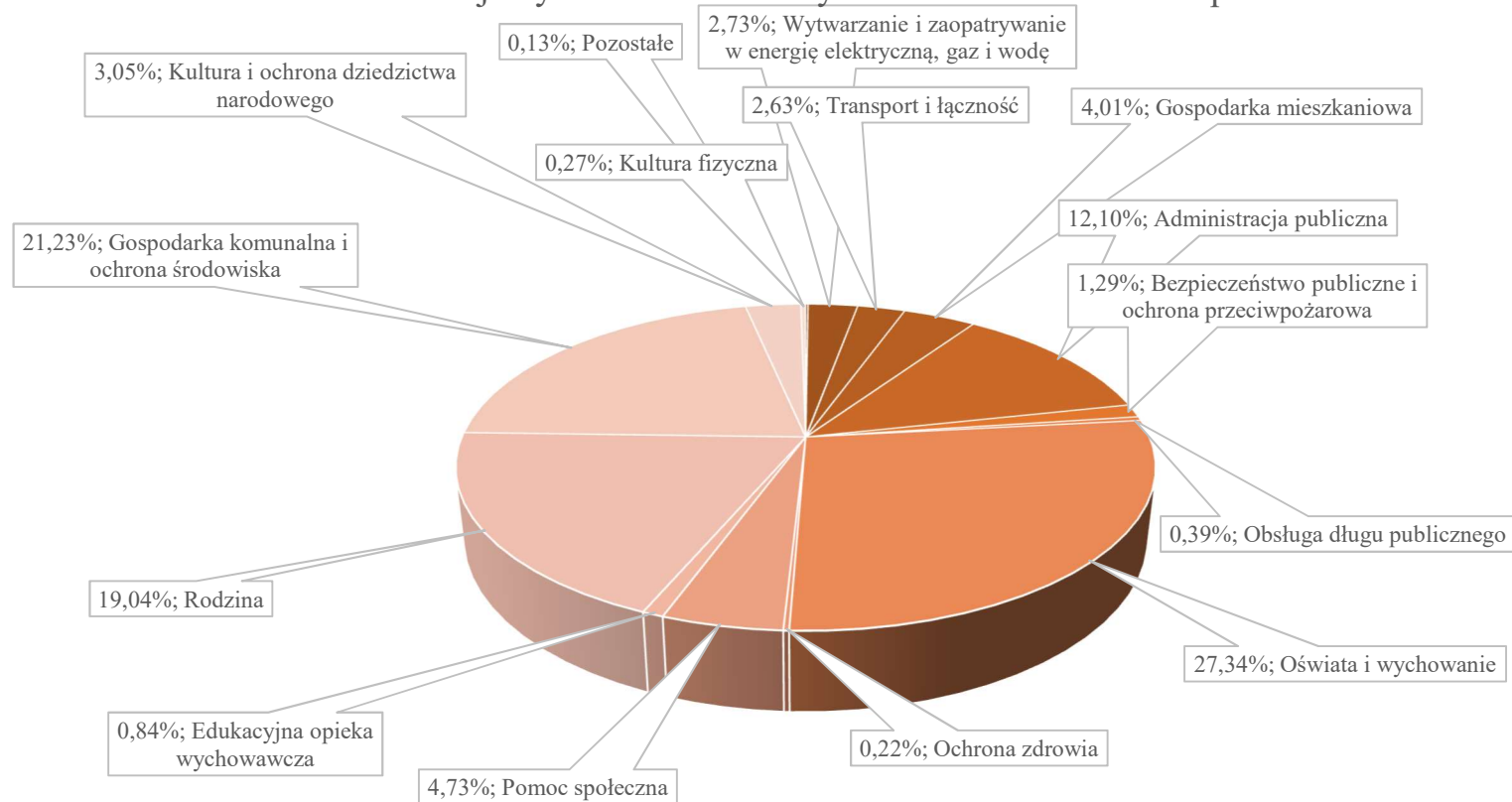
Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 855 106,62	2 666 106,62	905 641,69
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 855 106,62	2 666 106,62	905 641,69
		Wydatki bieżące w tym:	2 855 106,62	2 666 106,62	905 641,69
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 854 106,62	2 665 106,62	905 561,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 006,10	130 006,10	57 801,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 724 100,52	2 535 100,52	847 759,88
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	1 000,00	80,00
		Razem	2 855 106,62	2 666 106,62	905 641,69

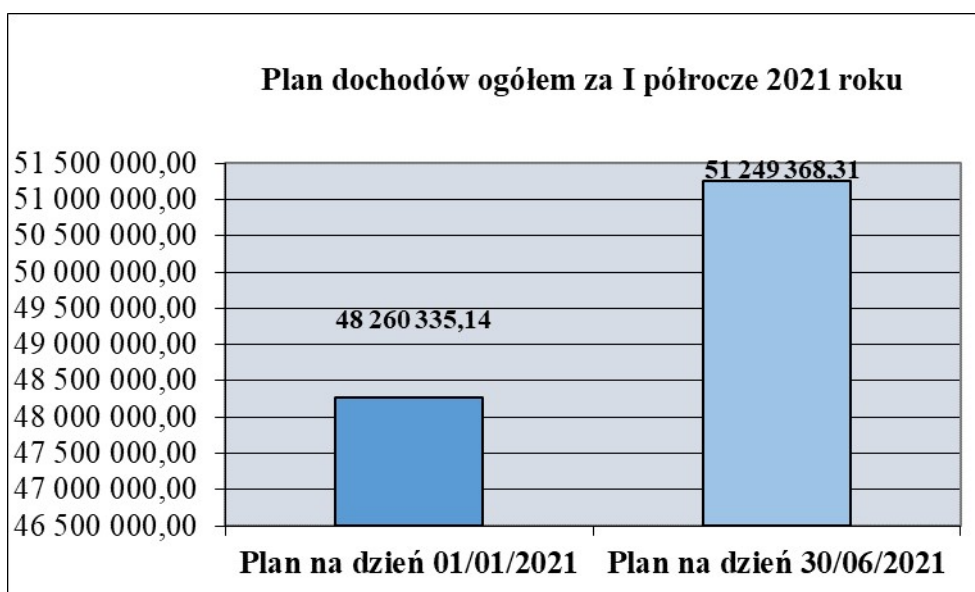
Struktura realizacji dochodów budżetowych Miasta Sławkowa w I półroczu 2021 r.



Struktura realizacji wydatków budżetowych Miasta Sławkowa w I półroczu 2021 r.



Wykres nr 1



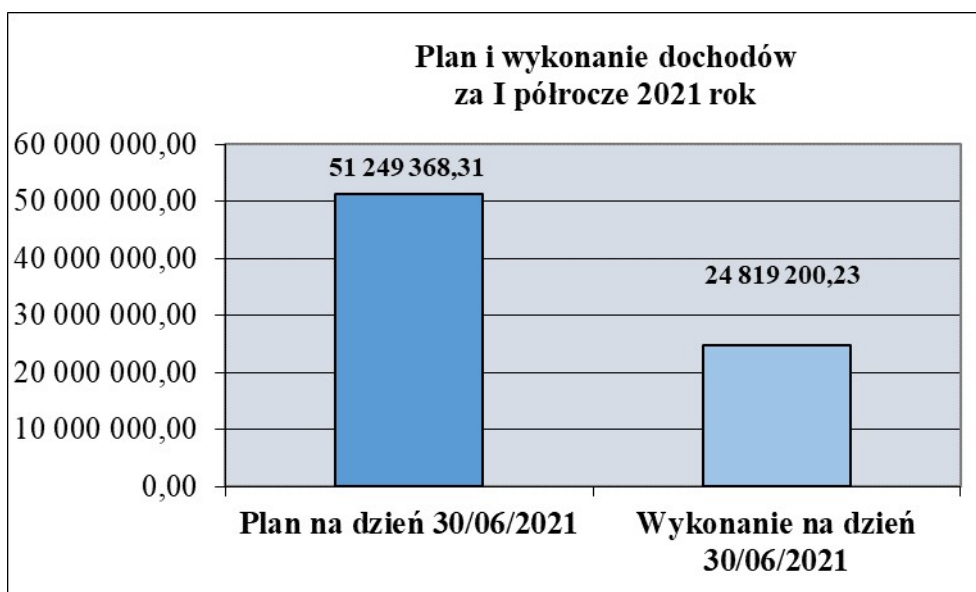
Porównanie wysokości planu dochodów na dzień 1 stycznia 2021 r. (zgodnie z uchwałą nr XXVI/264/2020 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2021 rok) i na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wykres nr 2



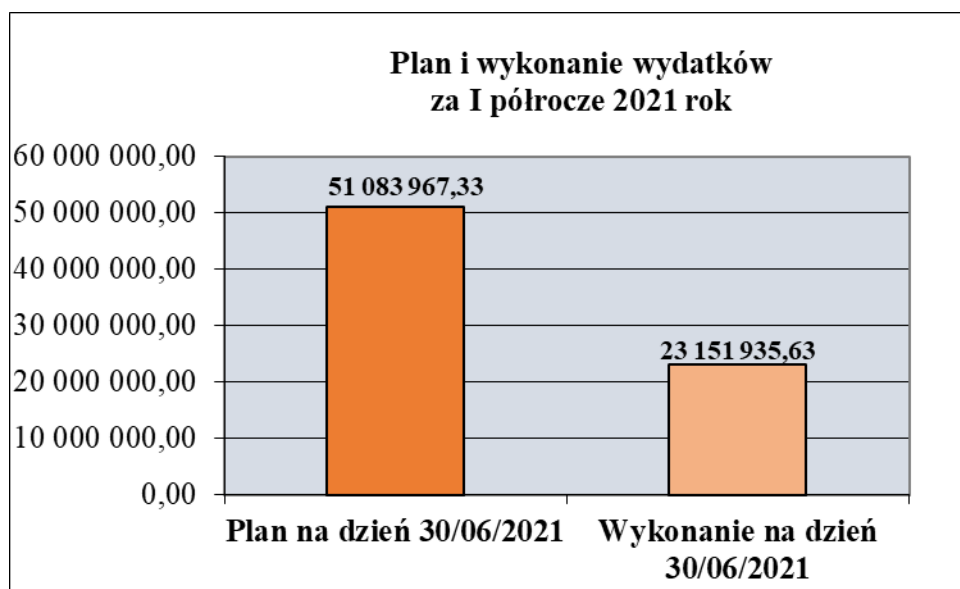
Porównanie wysokości planu wydatków na dzień 1 stycznia 2021 r. (zgodnie z uchwałą nr XXVI/264/2020 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2021 rok) i na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wykres nr 3



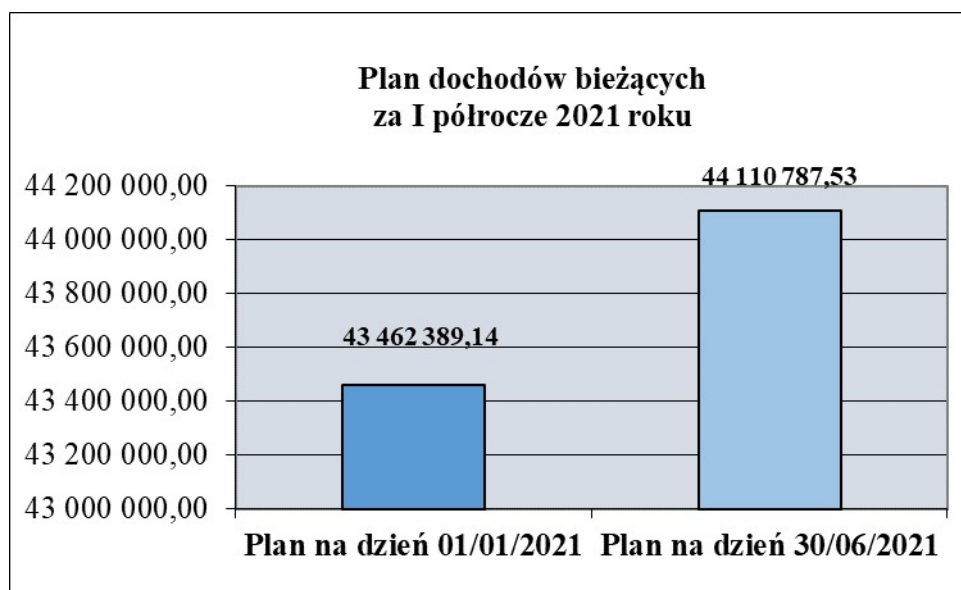
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów za I półrocze 2021 r.

Wykres nr 4



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków za I półrocze 2021 r.

Wykres nr 5



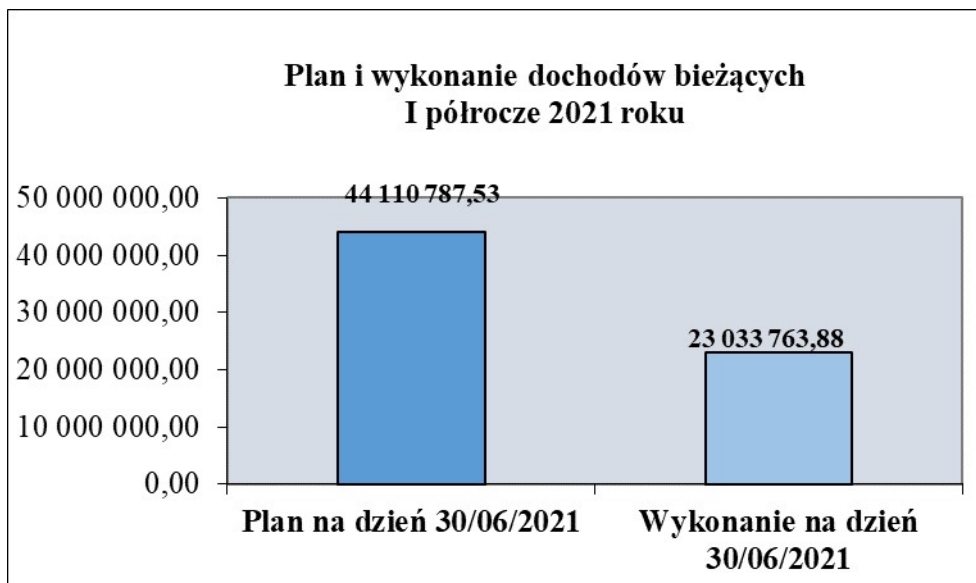
Porównanie wysokości planu dochodów bieżących na dzień 1 stycznia 2021 r. (zgodnie z uchwałą nr XXVI/264/2020 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2021 rok) i na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wykres nr 6



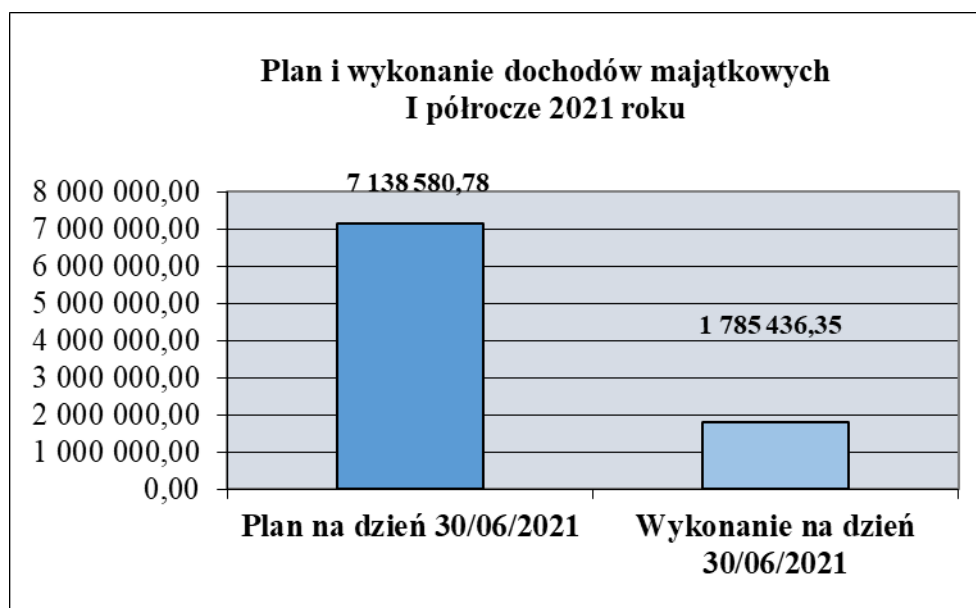
Porównanie wysokości planu dochodów majątkowych na dzień 1 stycznia 2021 r. (zgodnie z uchwałą nr XXVI/264/2020 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2021 rok) i na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wykres nr 7



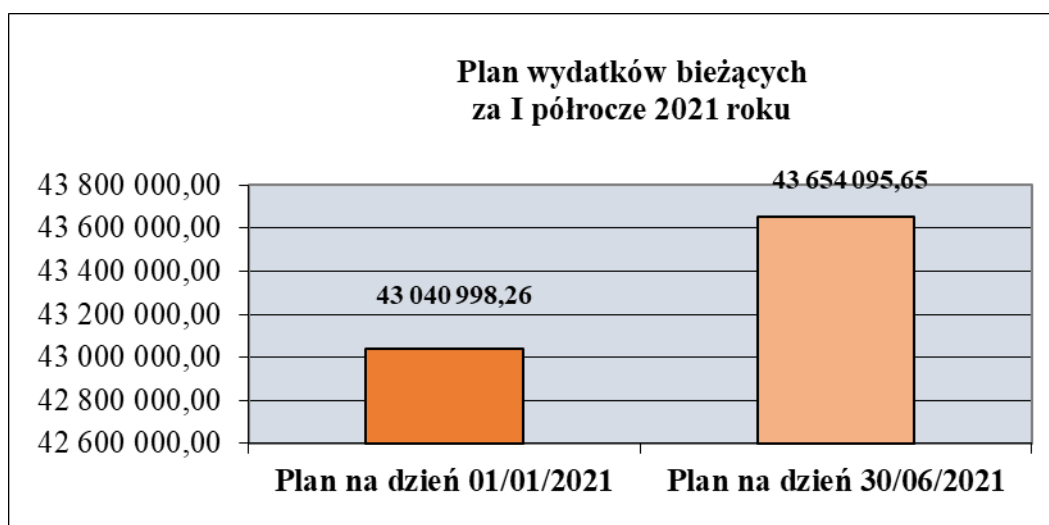
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów bieżących za I półrocze 2021 r.

Wykres nr 8



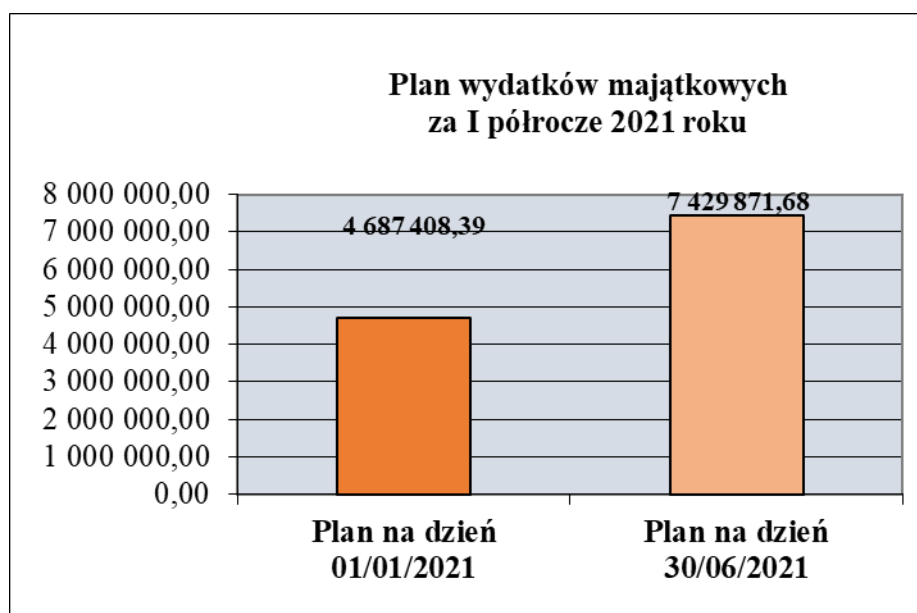
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów majątkowych za I półrocze 2021 r.

Wykres nr 9



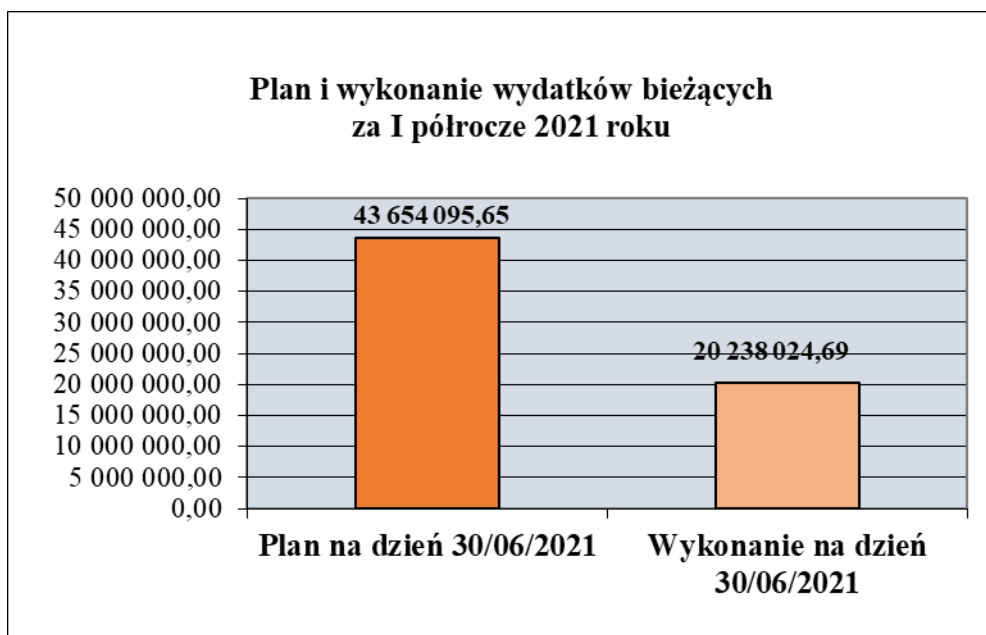
Porównanie wysokości planu wydatków bieżących na dzień 1 stycznia 2021 r. (zgodnie z uchwałą nr XXVI/264/2020 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2021 rok) i na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wykres nr 10



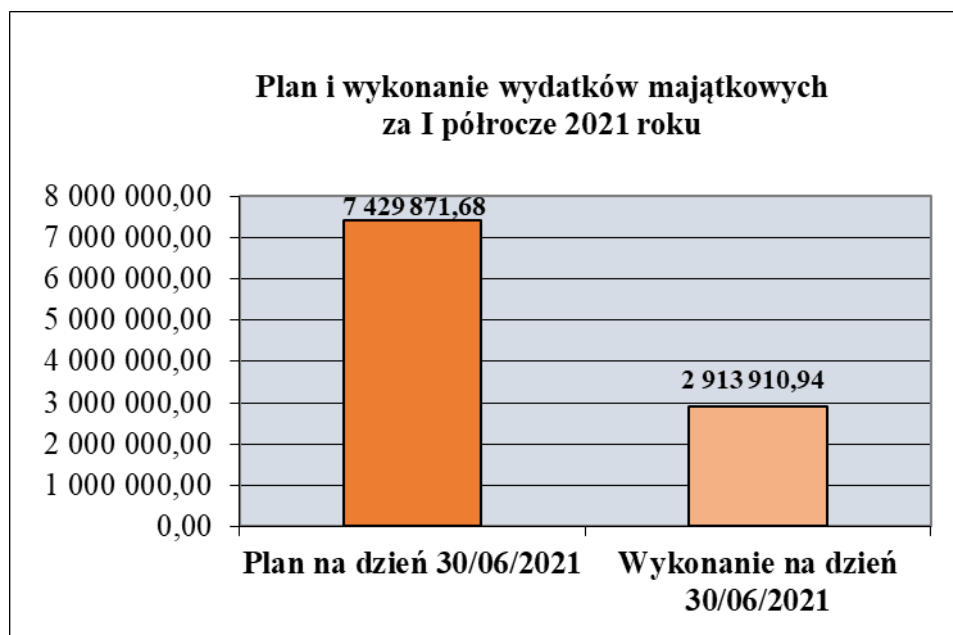
Porównanie wysokości planu wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia 2021 r. (zgodnie z uchwałą nr XXVI/264/2020 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2021 rok) i na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wykres nr 11



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków bieżących za I półrocze 2021 r.

Wykres nr 12



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.